

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅股份有限公司

**BBMG Corporation\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

於二零一三年五月二十一日舉行之  
股東周年大會投票表決結果

## 股東周年大會投票表決結果

北京金隅股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零一三年五月二十一日（星期二）下午二時三十分假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行。股東周年大會主席由本公司執行董事兼總經理姜德義擔任。

茲提述本公司於二零一三年三月二十一日刊發之股東周年大會通告（「該通告」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行4,283,737,060股股份（其中包括3,114,354,625股A股及1,169,382,435股H股），所有股份之持有人均可參加及對股東周年大會上提呈的決議案投贊成或反對票。概無股份根據上市規則第13.40條規定可參加股東周年大會而須放棄投票表決贊成權利之股東及並無股東需根據上市規則要求在股東周年大會上放棄投票。概無任何人士表明擬投票反對於股東周年大會上提呈之決議案或放棄投票。持有合共2,972,471,742股股份（相當於本公司已發行股本總額之69.39%）之股東及授權代表出席股東周年大會。

於股東周年大會上，該通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於股東周年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

| 普通決議案                           |                                                                                         | 有效票數 (%) <sup>#</sup>       |                      |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|                                 |                                                                                         | 贊成                          | 反對                   | 棄權                     |
| 1                               | 批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事會報告。                                                              | 2,970,284,639<br>(99.9264%) | 66,502<br>(0.0022%)  | 2,120,601<br>(0.0714%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                                                                         |                             |                      |                        |
| 2                               | 批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。                                                           | 2,970,284,139<br>(99.9264%) | 67,002<br>(0.0023%)  | 2,120,601<br>(0.0713%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                                                                         |                             |                      |                        |
| 3                               | 考慮並酌情批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表及核數師報告。                                              | 2,970,284,139<br>(99.9264%) | 67,002<br>(0.0023%)  | 2,120,601<br>(0.0713%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                                                                         |                             |                      |                        |
| 4                               | 批准本公司的利潤分配建議，即截至二零一二年十二月三十一日止年度建議派發末期股息每股人民幣 0.071 元（稅前），合共約人民幣 304.1 百萬元，並授權董事會執行上述分配。 | 2,970,284,639<br>(99.9264%) | 180,303<br>(0.0061%) | 2,006,800<br>(0.0675%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                                                                         |                             |                      |                        |
| 5                               | 批准本公司執行董事截至二零一三年十二月三十一日止年度的薪酬方案。                                                        | 2,970,284,139<br>(99.9264%) | 67,502<br>(0.0023%)  | 2,120,101<br>(0.0713%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                                                                         |                             |                      |                        |

| 普通決議案                           |                                                                                                                                         | 有效票數 (%) <sup>#</sup>       |                     |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|                                 |                                                                                                                                         | 贊成                          | 反對                  | 棄權                     |
| 6                               | 考慮並酌情批准(1)本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的審計費用為人民幣 9,500,000 元；及(2)聘請安永華明會計師事務所為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的唯一外部審計機構，任期至本公司二零一三年度股東周年大會結束時止，並授權董事會執行本決議案。 | 2,970,285,139<br>(99.9264%) | 65,502<br>(0.0022%) | 2,121,101<br>(0.0714%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                                                                                                                         |                             |                     |                        |

| 特別決議案                             |                                                                                                                              | 有效票數 (%) <sup>#</sup>       |                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                   |                                                                                                                              | 贊成                          | 反對                        | 棄權                     |
| 7                                 | 批准於中國發行本金總額不超過人民幣 30 億元的債券，並授權本公司任何兩名執行董事處理有關發行債券的一切事宜。                                                                      | 2,970,078,639<br>(99.9195%) | 272,502<br>(0.0092%)      | 2,120,601<br>(0.0713%) |
| 由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。 |                                                                                                                              |                             |                           |                        |
| 8                                 | 批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處置(1)不超過已發行 A 股 20% 的本公司額外 A 股；及(2)不超過已發行 H 股 20% 的本公司額外 H 股，並授權董事會酌情對本公司《公司章程》作出相應修訂，以反映於配發及發行新股後的新資本架構。 | 2,608,448,144<br>(87.7535%) | 361,902,997<br>(12.1752%) | 2,120,601<br>(0.0713%) |
| 由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。 |                                                                                                                              |                             |                           |                        |

# 佔相關決議案投票表決的股份總數

就上述決議案而言，股東可參閱該通告。

為遵守上市規則之規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票員，負責點票事宜。

股東周年大會經北京觀韜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次股東周年大會的召集、召開程式符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；出席會議人員資格符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；會議的表決程式符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；本次股東周年大會通過的有關決議合法有效。

承董事會命  
北京金隅股份有限公司  
主席  
蔣衛平

中國北京，二零一三年五月二十一日

於本公告日期，執行董事為蔣衛平、姜德義、石喜軍、臧峰、王洪軍及王世忠；非執行董事為于世良；以及獨立非執行董事為胡昭廣、張成福、徐永模及葉偉明。

\* 僅供識別