

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)

於二零一五年五月二十七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」）已於二零一五年五月二十七日（星期三）下午二時正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主席蔣衛平擔任。

茲提述本公司分別於二零一五年三月二十六日及二零一五年四月三十日刊發之股東周年大會通告及通函（「股東周年大會文件」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與股東周年大會文件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4,784,640,284股股份（「股份」）（其中包括3,615,257,849股A股及1,169,382,435股H股），而有關數目之股份持有人可參加股東周年大會並對提呈之決議案進行投票贊成、反對或棄權（決議案第13、14及16號除外）。根據股東周年大會文件，母公司及其聯繫人由於對母公司認購擁有權益，並於股東周年大會日直接及間接持有2,345,755,650股股份（相等於本公司已發行總股本約49.03%），因此需要並已經對(i)母公司認購協議及其項下擬進行之交易（決議案第16號）；及(ii)建議配售（決議案第13號）；及(iii)建議配售的規劃（決議案第14號）放棄投票。故此，合共有2,438,884,634股股份（包括親身、透過委任代表或公司代表參加）（相等於股東周年大會日本公司已發行總股本約50.97%）可以參加及對決議案第13、14及16號進行投票贊成、反對或棄權。除上述之外，(i)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股東周年大會提呈之決議案投票表決贊成權利之股東；及(ii)概無股東需根據上市規則要求在股東周年大會上對提呈之決議案放棄投票；及(iii)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3,363,348,341股股份（相當於本公司已發行總股本約70.29%）之股東及授權代表出席股東周年大會。

於股東周年大會上，股東周年大會文件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	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	3,361,175,241 (99.935389%)	1,843,900 (0.054823%)	329,200 (0.009788%)
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	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	3,361,171,241 (99.935270%)	1,847,900 (0.054942%)	329,200 (0.009788%)
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	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司財務決算報告。	3,361,171,241 (99.935270%)	1,847,900 (0.054942%)	329,200 (0.009788%)
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，即截至二零一四年十二月三十一日止年度建議派發末期股息每股人民幣 0.050 元（稅前），合共約人民幣 239,232,000 元，並授權本公司董事會執行上述分配。	3,361,495,241 (99.944903%)	1,838,900 (0.054675%)	14,200 (0.000422%)
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二零一四年十二月三十一日止年度的薪酬方案。	3,361,464,941 (99.944002%)	1,848,400 (0.054957%)	35,000 (0.001041%)
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	批准(1)本公司截至二零一四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二零一五年十二月三十一日止年度的獨立審計機構，任期至本公司二零一五年度股東周年大會結束時止，並授權本公司董事會執行本決議案。	3,361,273,441 (99.938309%)	2,039,900 (0.060650%)	35,000 (0.001041%)
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。				
7	批准(1)家具生產線項目的實施主體由大廠金隅現代工業園管理有限公司變更為大廠金隅現代工業園管理有限公司及北京金隅天壇家具股份有限公司；及(2)建議更改前次建議配售所得款項用途，並授權董事會執行本決議案。	3,361,486,241 (99.944636%)	1,847,900 (0.054942%)	14,200 (0.000422%)
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
8	批准在中國發行本金總額不超過人民幣 50 億元的中期票據。	3,348,366,956 (99.554569%)	14,946,385 (0.444390%)	35,000 (0.001041%)
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。				
9	批准在中國發行本金總額不超過人民幣 100 億元的短期融資券。	3,348,366,056 (99.554543%)	14,947,285 (0.444416%)	35,000 (0.001041%)
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。				

特別決議案		有效票數 (%)#		
		贊成	反對	棄權
10	批准在中國發行本金總額不超過人民幣 100 億元的超短期融資券。	3,348,366,956 (99.554569%)	14,946,385 (0.444390%)	35,000 (0.001041%)
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。				
11	批准授予董事會一般授權，以發行、配發及以其他方式處置(1)不超過已發行 A 股 20%的額外 A 股；及(2)不超過已發行 H 股 20%的額外 H 股，並授權董事會酌情對公司章程作出相應修訂，以反映於配發及發行該等新股後的新資本架構。	3,020,168,438 (89.796481%)	343,144,903 (10.202478%)	35,000 (0.001041%)
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。				

普通決議案		有效票數 (%)#		
		贊成	反對	棄權
12	批准本公司符合並滿足非公開發行及建議配售之條件。	3,203,997,003 (95.262122%)	159,349,338 (4.737819%)	2,000 (0.000059%)
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
13	考慮並酌情批准於中國境內的建議配售。			
13.01	擬發行股份的類型及面值	857,843,753 (84.301289%)	159,726,538 (15.696510%)	22,400 (0.002201%)
13.02	建議發行 A 股的方式及時間	857,843,753 (84.301289%)	159,726,538 (15.696470%)	22,800 (0.002241%)
13.03	擬發行股份數量	857,843,753 (84.301289%)	159,726,538 (15.696510%)	22,400 (0.002201%)
13.04	認購價及定價原則	857,843,753 (84.301289%)	159,726,538 (15.696510%)	22,400 (0.002201%)
13.05	目標認購人及認購方式	857,843,753 (84.301289%)	159,726,538 (15.696470%)	22,800 (0.002241%)
13.06	限售期	857,843,553 (84.301269%)	159,726,538 (15.696530%)	22,400 (0.002201%)
13.07	申請擬發行的 A 股上市	857,843,753 (84.301289%)	159,726,538 (15.696470%)	22,800 (0.002241%)
13.08	所得款項用途	845,773,130 (83.115095%)	171,817,561 (16.884708%)	2,000 (0.000197%)
13.09	未分配利潤	857,864,553 (84.303333%)	159,726,538 (15.696510%)	1,600 (0.000157%)
13.10	批准建議配售決議的效力	857,864,553 (84.303333%)	159,726,138 (15.696470%)	2,000 (0.000197%)
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。				
14	批准關於本公司建議配售規劃的議案，有關詳情將載列於本公司日期為二零一五年四月三十日之通函。	857,864,553 (84.303333%)	159,713,938 (15.695272%)	14,200 (0.001395%)
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。				

普通決議案		有效票數 (%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
15	批准關於建議配售募集資金運用可行性分析報告的議案，有關詳情將載列於本公司日期為二零一五年四月三十日之通函。	3,191,528,580 (94.891408%)	171,805,561 (5.108170%)	14,200 (0.000422%)
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。				
16	批准建議配售涉及的關連交易以及本公司與母公司於二零一五年三月二十六日就母公司認購 A 股訂立的有條件認購協議以及其項下擬進行交易，有關詳情將載列於本公司日期為二零一五年四月三十日之通函。	857,843,753 (84.301289%)	159,713,938 (15.695272%)	35,000 (0.003439%)
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。				
17	批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案，有關詳情將載列於本公司日期為二零一五年四月三十日之通函。	3,361,465,441 (99.944017%)	1,847,900 (0.054942%)	35,000 (0.001041%)
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。				
18	批准關於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度股東回報規劃的議案，有關詳情將載列於本公司日期為二零一五年四月三十日之通函。	3,361,486,241 (99.944636%)	1,847,900 (0.054942%)	14,200 (0.000422%)
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		贊成
19	批准授權董事會辦理建議配售相關事宜。	3,191,259,497 (94.883407%)	171,805,361 (5.108164%)	283,483 (0.008429%)
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。				

<sup>#</sup> 佔相關決議案投票表決的股份總數

就上述決議案而言，請參閱股東周年大會文件。

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、召開程序符合中國相關法律、法規和公司章程的規定；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

中國北京，二零一五年五月二十七日

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；非執行董事為于凱軍；以及獨立非執行董事為張成福、徐永模、葉偉明及王光進。

\* 僅供識別