

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內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

**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)

於二零一八年五月二十四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

北京金隅集團股份有限公司（「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」）已於二零一八年五月二十四日（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姜德義擔任。

茲提述本公司分別於二零一八年三月二十九日刊發之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與股東周年大會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10,677,771,134股股份（「股份」）（其中包括8,335,006,264股A股及2,338,764,870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。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股東周年大會提呈之決議案之權利之股東；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5,965,120,183股股份（相當於本公司已發行總股本約55.864844%）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	贊成
1	批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司董事會（「董事會」）報告。	5,949,275,183 (99.734372%)	10,000 (0.000168%)	15,835,000 (0.265460%)
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	批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	5,949,275,183 (99.734372%)	10,000 (0.000168%)	15,835,000 (0.265460%)
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	批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司財務決算報告。	5,949,275,183 (99.734372%)	10,000 (0.000168%)	15,835,000 (0.265460%)
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	批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤分配議案。	5,949,294,083 (99.734689%)	10,000 (0.000168%)	15,816,100 (0.265143%)
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(1)本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的審計費用為人民幣 4,710,000 元；及(2)聘請安永華明會計師事務所為本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的獨立審計機構，任期至本公司二零一八年度股東周年大會結束時止，並授權董事會執行本決議案。	5,949,294,083 (99.734689%)	10,000 (0.000168%)	15,816,100 (0.265143%)
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。				
6	批准本公司執行董事截至二零一七年十二月三十一日止年度的薪酬方案。	5,949,294,083 (99.734689%)	10,000 (0.000168%)	15,816,100 (0.265143%)
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	批准本公司二零一八年為其附屬公司提供擔保計劃授權的議案。	5,761,662,480 (96.589210%)	70,803,979 (1.186967%)	132,653,724 (2.223823%)
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	贊成
8	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。	5,641,161,033 (94.569109%)	306,216,050 (5.133444%)	17,743,100 (0.297447%)
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	考慮並酌情批准本公司日期為二零一八年三月二十九日刊發之公告所載建議修訂《公司章程》，且授權董事會代表本公司處理相關存檔及修訂（如必要）程序以及修訂《公司章程》產生的其他相關事宜。	5,949,294,083 (99.734689%)	10,000 (0.000168%)	15,816,100 (0.265143%)
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	贊成
10	批准本公司將二零一五年建議配售之結餘募集資金永久補充本公司流動資金的議案。	5,949,294,083 (99.734689%)	10,000 (0.000168%)	15,816,100 (0.265143%)
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。				

<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中茂律師事務所見證，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；出席會議人員為合資格的且其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  
北京金隅集團股份有限公司  
主席  
姜德義

中國北京，二零一八年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、曾勁、吳東及鄭寶金；非執行董事為郭燕明及于仲福；以及獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。

\* 僅供識別