

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

於2021年9月29日舉行的2021年 第一次臨時股東大會投票結果

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於2021年9月29日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本公司日期為2021年9月10日臨時股東大會通告及通函。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有該等文件所界定的相同涵義。臨時股東大會通告所載的提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

於臨時股東日期，本公司已發行股份數目為20,723,619,170股股份，包括17,852,619,170股A股及2,871,000,000股H股。

臨時股東大會

依據《公司章程》的規定，由公司執行董事、總裁張孟星先生主持本次臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，賦予持有人權利出席並在臨時股東大會上投票所提呈決議案的股份總數為20,723,619,170股，代表本公司已發行股份總數的100%。概無股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於臨時股東大會通函內表明欲就任何臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。

就於臨時股東大會上提呈的決議案而言，出席臨時股東大會的股東及獲授權代表共持有10,874,448,068股股份，佔本公司有投票權股份總數的52.4737%。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。

出席會議的股東和代理人人數	38
其中：A股股東人數	37
H股股東人數	1
出席會議的股東所持有表決權的股份總數	10,874,448,068
其中：A股股東持有股份總數	10,405,981,718
H股股東持有股份總數	468,466,350
出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	52.4737
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.2132
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	2.2605

按照上市規則規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	股東類型	投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於建議修訂《公司章程》的決議案。	A股股東	10,398,313,118 (99.9263%)	7,665,400 (0.0736%)	3,200 (0.0001%)
	H股股東	468,461,350 (99.9989%)	5,000 (0.0011%)	0 (0.0000%)
	合計	10,866,774,468 (99.9294%)	7,670,400 (0.0705%)	3,200 (0.0001%)
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的投票監察員之一。香港中央證券登記有限公司的工作不包括就投票的法律詮釋或法律權利事宜提供任何保證或意見。

律師核證

誠如北京市嘉源律師事務所發出的法律意見所核實，臨時股東大會的召開及程序符合法律、行政規例及《公司章程》的規定；臨時股東大會的參會人及召集人均具備有效資格；投票過程及結果合法有效；及於臨時股東大會上通過的決議案合法有效。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2021年9月29日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張孟星先生；三位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：閔愛中先生。

* 僅供識別