

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2022年第一次臨時股東大會投票結果 及 董事變更

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2022年1月26日(星期三)下午三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2022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2022年1月5日的公告及2022年1月10日的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。

1. 臨時股東大會

召開情況

於臨時股東大會日期，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。

依據本公司公司章程(「《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。張孟星先生、周紀昌先生、余海龍先生、閔愛中先生出席了臨時股東大會，董事的出席率為66.67%。

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10,874,018,403股股份，佔本公司有投票權股份總數的52.4716%。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	32
其中：A股股東人數	30
H股股東人數	2
出席會議的股東所持有表決權的股份總數	10,874,018,403
其中：A股股東持有股份總數	10,404,937,964
H股股東持有股份總	469,080,439
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(%)	52.4716
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.2081
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	2.2635

投票表決結果

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：

普通決議案 (採用累計投票方式)		股東類型	投票總數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.	選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案				
	(i) 審議並批准選舉陳建光先生為本公司第三屆董事會執行董事	A股股東	10,402,440,051 (99.9759%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
		H股股東	444,533,782 (94.7671%)	24,546,657 (5.2329%)	0 (0.0000%)
		合計	10,846,973,833 (99.7513%)	24,546,657 (0.2257%)	0 (0.0000%)
	(ii) 審議並批准選舉郎加先生為本公司第三屆董事會非執行董事	A股股東	10,401,888,940 (99.9706%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
		H股股東	456,861,782 (97.3952%)	12,218,657 (2.6048%)	0 (0.0000%)
		合計	10,858,750,722 (99.8596%)	12,218,657 (0.1124%)	0 (0.0000%)
2.	選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案				
	(i) 審議並批准選舉劉力先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事	A股股東	10,403,559,979 (99.9867%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
		H股股東	469,080,439 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
		合計	10,872,640,418 (99.9873%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於贊成該等決議案之票數超過50%，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

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。

2. 董事變更

董事委任

於臨時股東大會，陳建光先生新獲選為本公司第三屆董事會執行董事、郎加先生新獲選為本公司第三屆董事會非執行董事及劉力先生新獲選為本公司第三屆董事會獨立非執行董事，其各自任期自2022年1月26日起生效。

董事長辭任

本公司董事長國文清先生因工作需要於2022年1月26日向董事會遞交辭呈，辭去本公司執行董事、董事長、董事會戰略委員會委員及主席，以及董事會提名委員會委員職務，並不再就《上市規則》第3.05條的目的擔任本公司的授權代表（「**授權代表**」），其辭任自辭呈送達董事會之日起生效。

國文清先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東及香港聯交所注意。董事會藉此機會向國文清先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任新董事長

董事會欣然宣佈，於2022年1月26日舉行的董事會會議（「董事會會議」）上，董事會委任執行董事陳建光先生為董事長及授權代表，任期自2022年1月26日舉行的董事會會議結束時生效。

有關陳建光先生的詳細資料，請見本公司日期為2022年1月10日的通函。截至本公告之日，陳建光先生之資料未有其他變動。

董事任期屆滿

茲提述本公司日期為2022年1月5日的公告，由於劉力先生已獲委任為獨立非執行董事，余海龍先生將不再擔任本公司的獨立非執行董事職位。

余海龍先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其不再擔任本公司的獨立非執行董事職位的事宜須提請股東及香港聯交所注意。董事會藉此機會向余海龍先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

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
2022年1月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及張孟星先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生（職工代表董事）；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

* 僅供識別