

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2023年6月26日舉行的2022年度股東週年大會投票結果

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2023年6月26日(星期一)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2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲提述本公司日期為2023年5月25日的股東週年大會通告及通函。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。股東週年大會通告所載的所有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。

於股東週年大會日期，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。

股東週年大會

依據本公司《公司章程》的規定，由公司董事長陳建光先生主持本次股東週年大會。陳建光先生、周紀昌先生出席了股東週年大會，董事的出席率為28.57%。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並在股東週年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%。由於中國五礦於框架協議及新框架協議下之交易中擁有利益，中國五礦之聯繫人士中冶集團於股東週年大會日期持有10,190,955,300股A股股份(為截至股東週年日期本公司已發行股本總數的約49.18%)應於股東週年大會上就審議及批准議案8迴避表決。除中冶集團外，概無股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於股東週年大會通函內表明欲就任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權代表共持有12,333,055,089股股份，佔本公司有投票權股份總數的59.5121%。股東週年大會的召開符合中國《公司法》及本公司《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	12,333,055,089
其中：A股股東持有股份總數	11,918,640,229
H股股東持有股份總數	414,414,860
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(%)	59.5121
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	57.5124
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.9997

按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，股東週年大會上的決議案以投票方式進行表決。在股東週年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		股東類型	投票總數		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於《中國中冶董事會2022年度工作報告》的議案。	A股股東	11,902,140,329 (99.8616%)	16,499,400 (0.1384%)	500 (0.0000%)
		H股股東	400,952,810 (96.7516%)	12,222,438 (2.9493%)	1,239,612 (0.2991%)
		合計	12,303,093,139 (99.7571%)	28,721,838 (0.2329%)	1,240,112 (0.0100%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.	審議及批准關於《中國中冶監事會2022年度工作報告》的議案。	A股股東	11,914,942,229 (99.9690%)	3,697,500 (0.0310%)	500 (0.0000%)
		H股股東	409,107,248 (98.7193%)	4,068,000 (0.9816%)	1,239,612 (0.2991%)
		合計	12,324,049,477 (99.9270%)	7,765,500 (0.0630%)	1,240,112 (0.0100%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。					
3.	審議及批准關於本公司2022年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2022年年度報告)。	A股股東	11,914,942,229 (99.9690%)	3,697,500 (0.0310%)	500 (0.0000%)
		H股股東	409,107,248 (98.7193%)	4,068,000 (0.9816%)	1,239,612 (0.2991%)
		合計	12,324,049,477 (99.9270%)	7,765,500 (0.0630%)	1,240,112 (0.0100%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。					

普通決議案		股東類型	投票總數		
			贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於本公司2022年度利潤分配的議案。	A股股東	11,916,325,629 (99.9806%)	2,314,100 (0.0194%)	500 (0.0000%)
		H股股東	414,286,860 (99.9691%)	0 (0.0000%)	128,000 (0.0309%)
		合計	12,330,612,489 (99.9802%)	2,314,100 (0.0188%)	128,500 (0.0010%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。本公司將適時根據相關監管要求就派發2022年度末期股息的具體安排另行發佈公告。					
5.	審議及批准關於本公司董事、監事2022年度薪酬的議案。	A股股東	11,914,871,329 (99.9684%)	3,768,400 (0.0316%)	500 (0.0000%)
		H股股東	410,218,860 (98.9875%)	4,068,000 (0.9816%)	128,000 (0.0309%)
		合計	12,325,090,189 (99.9354%)	7,836,400 (0.0635%)	128,500 (0.0011%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。					
6.	審議及批准關於本公司2023年度擔保計劃的議案。	A股股東	11,506,020,738 (96.5380%)	412,618,990 (3.4620%)	501 (0.0000%)
		H股股東	59,992,280 (14.4764%)	354,294,580 (85.4927%)	128,000 (0.0309%)
		合計	11,566,013,018 (93.7806%)	766,913,570 (6.2184%)	128,501 (0.0010%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。					
7.	審議及批准關於本公司聘請2023年度核數師及內控審計機構的議案。	A股股東	11,915,728,329 (99.9756%)	2,781,700 (0.0233%)	130,200 (0.0011%)
		H股股東	410,218,860 (98.9875%)	4,068,000 (0.9816%)	128,000 (0.0309%)
		合計	12,325,947,189 (99.9424%)	6,849,700 (0.0555%)	258,200 (0.0021%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。					

普通決議案	股東類型	投票總數		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於本公司調整框架協議下交易的2023年年度上限及本公司與中國五礦訂立新框架協議並設定2024年年度上限的議案。			
(i) 審議及批准關於本公司調整框架協議下工程建設(收入)類交易的2023年年度上限的議案。	A股股東	1,724,772,929 (99.8315%)	2,911,400 (0.1685%)	600 (0.0000%)
	H股股東	410,218,860 (98.9875%)	4,068,000 (0.9816%)	128,000 (0.0309%)
	合計	2,134,991,789 (99.6682%)	6,979,400 (0.3258%)	128,600 (0.0060%)
(ii) 審議及批准關於本公司與中國五礦訂立新框架協議及設定2024年年度上限的議案。	A股股東	1,724,773,029 (99.8315%)	2,911,400 (0.1685%)	500 (0.0000%)
	H股股東	410,218,860 (98.9875%)	4,068,000 (0.9816%)	128,000 (0.0309%)
	合計	2,134,991,889 (99.6682%)	6,979,400 (0.3258%)	128,500 (0.0060%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准關於本公司A股部分募投項目結項並將節餘募集資金用於永久補充流動資金的議案。			
	A股股東	11,915,855,529 (99.9766%)	2,784,200 (0.0234%)	500 (0.0000%)
	H股股東	410,218,860 (98.9875%)	4,068,000 (0.9816%)	128,000 (0.0309%)
	合計	12,326,074,389 (99.9434%)	6,852,200 (0.0556%)	128,500 (0.0010%)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		股東類型	投票總數		
			贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於本公司修訂《公司章程》的議案。	A股股東	11,487,995,503 (96.3868%)	417,638,326 (3.5041%)	13,006,400 (0.1091%)
		H股股東	29,181,536 (7.0416%)	384,894,324 (92.8766%)	339,000 (0.0818%)
		合計	11,517,177,039 (93.3846%)	802,532,650 (6.5072%)	13,345,400 (0.1082%)
由於超過三分之二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。					
11.	審議及批准關於本公司修訂《股東大會議事規則》的議案。	A股股東	11,915,728,229 (99.9756%)	2,911,500 (0.0244%)	500 (0.0000%)
		H股股東	410,218,860 (98.9875%)	4,068,000 (0.9816%)	128,000 (0.0309%)
		合計	12,325,947,089 (99.9424%)	6,979,500 (0.0566%)	128,500 (0.0010%)
由於超過三分之二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。					
12.	審議及批准關於本公司修訂《董事大會議事規則》的議案。	A股股東	11,491,749,803 (96.4183%)	414,490,726 (3.4777%)	12,399,700 (0.1040%)
		H股股東	34,842,961 (8.4077%)	379,232,899 (91.5104%)	339,000 (0.0819%)
		合計	11,526,592,764 (93.4610%)	793,723,625 (6.4357%)	12,738,700 (0.1033%)
由於超過三分之二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。					

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司低於本公司已發行總股份5%的A股股東對股東週年大會上提呈的第4項、第5項、第6項、第7項、第8項及第9項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票總數		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於本公司2022年度利潤分配的議案。	497,610,329 (99.5370%)	2,314,100 (0.4629%)	500 (0.0001%)
5.	審議及批准關於本公司董事、監事2022年度薪酬的議案。	496,156,029 (99.2461%)	3,768,400 (0.7538%)	500 (0.0001%)
6.	審議及批准關於本公司2023年度擔保計劃的議案。	87,305,438 (17.4637%)	412,618,990 (82.5362%)	501 (0.0001%)
7.	審議及批准關於本公司聘請2023年度核數師及內控審計機構的議案。	497,013,029 (99.4175%)	2,781,700 (0.5564%)	130,200 (0.0261%)
8.	(i) 審議及批准關於本公司調整框架協議下工程建設(收入)類交易的2023年年度上限的議案。	497,012,929 (99.4175%)	2,911,400 (0.5824%)	600 (0.0001%)
	(ii) 審議及批准關於本公司與中國五礦訂立新框架協議及設定2024年年度上限的議案。	497,013,029 (99.4175%)	2,911,400 (0.5824%)	500 (0.0001%)
9.	審議及批准關於本公司A股部分募投項目結項並將節餘募集資金用於永久補充流動資金的議案	497,140,229 (99.4430%)	2,784,200 (0.5569%)	500 (0.0001%)

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股東週年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，股東週年大會的召開及程序符合法律、行政規例及本公司《公司章程》的規定；股東週年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；及於股東週年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
王震
聯席公司秘書

北京，中國
2023年6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：郎加先生及閆愛中先生(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