

中国冶金科工股份有限公司

2023 年度股东周年大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
其中：A 股股东人数	33
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,903,152,994
其中：A 股股东持有股份总数	11,642,023,824
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	261,129,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	57.4376
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	56.1775
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.2601

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，陈建光先生、周纪昌先生、郎加先生、刘力先生出席了会议，吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，褚志奇先生出席了会议，尹似松先生、张雁镒女士因另有公务未能出席会议；

3、董事会秘书王震先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2023 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,636,494,320	99.9525	5,521,504	0.0474	8,000	0.0001
H 股	248,403,082	95.1265	12,446,088	4.7663	280,000	0.1072
普通股合计：	11,884,897,402	99.8466	17,967,592	0.1509	288,000	0.0025

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2023 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,636,494,320	99.9525	5,521,504	0.0474	8,000	0.0001
H 股	248,403,082	95.1265	12,446,088	4.7663	280,000	0.1072
普通股合计：	11,884,897,402	99.8466	17,967,592	0.1509	288,000	0.0025

3、议案名称：关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,636,493,520	99.9525	5,521,504	0.0474	8,800	0.0001
H 股	248,403,082	95.1265	12,446,088	4.7663	280,000	0.1072
普通股合计：	11,884,896,602	99.8466	17,967,592	0.1509	288,800	0.0025

4、议案名称：关于中国中冶 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,638,798,624	99.9723	3,217,200	0.0276	8,000	0.0001
H股	260,986,170	99.9452	15,000	0.0057	128,000	0.0491
普通股合计：	11,899,784,794	99.9717	3,232,200	0.0272	136,000	0.0011

5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,638,437,324	99.9692	3,578,500	0.0307	8,000	0.0001
H股	256,760,170	98.3269	4,241,000	1.6241	128,000	0.0490
普通股合计：	11,895,197,494	99.9332	7,819,500	0.0657	136,000	0.0011

6、议案名称：关于中国中冶 2024 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,439,763,674	98.2627	202,159,150	1.7365	101,000	0.0008
H股	49,326,283	18.8896	211,674,887	81.0614	128,000	0.0490
普通股合计：	11,489,089,957	96.5214	413,834,037	3.4767	229,000	0.0019

7、议案名称：关于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,638,344,324	99.9684	3,577,700	0.0307	101,800	0.0009
H股	256,760,170	98.3269	4,241,000	1.6241	128,000	0.0490
普通股合计：	11,895,104,494	99.9324	7,818,700	0.0657	229,800	0.0019

8、议案名称：关于中国中冶 2024 年度境内债券注册发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,624,328,004	99.8480	17,687,820	0.1519	8,000	0.0001
H 股	256,760,170	98.3269	4,241,000	1.6241	128,000	0.0490
普通股合计：	11,881,088,174	99.8146	21,928,820	0.1842	136,000	0.0012

9、议案名称：关于与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定 2025 年-2027 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,336,671,531	92.1164	114,295,893	7.8767	101,100	0.0069
H 股	144,867,892	55.4775	116,133,278	44.4735	128,000	0.0490
普通股合计：	1,481,539,423	86.5285	230,429,171	13.4581	229,100	0.0134

10、议案名称：关于设定 2025 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,447,389,724	99.7465	3,577,700	0.2466	101,100	0.0069
H 股	256,760,170	98.3269	4,241,000	1.6241	128,000	0.0490
普通股合计：	1,704,149,894	99.5300	7,818,700	0.4566	229,100	0.0134

11、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,479,064,728	98.6003	162,400,996	1.3950	558,100	0.0047

H 股	124,044,857	47.5033	136,956,313	52.4477	128,000	0.0490
普通股合计:	11,603,109,585	97.4793	299,357,309	2.5149	686,100	0.0058

12、议案名称：关于中国中冶资产证券化业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,638,437,224	99.9692	3,028,500	0.0260	558,100	0.0048
H 股	256,760,170	98.3269	4,241,000	1.6241	128,000	0.0490
普通股合计:	11,895,197,394	99.9332	7,269,500	0.0611	686,100	0.0057

13、议案名称：关于 A 股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,638,437,224	99.9692	3,028,400	0.0260	558,200	0.0048
H 股	256,760,170	98.3269	4,241,000	1.6241	128,000	0.0490
普通股合计:	11,895,197,394	99.9332	7,269,400	0.0611	686,200	0.0057

14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,638,437,224	99.9692	3,027,700	0.0260	558,900	0.0048
H 股	256,760,170	98.3269	4,241,000	1.6241	128,000	0.0490
普通股合计:	11,895,197,394	99.9332	7,268,700	0.0611	686,900	0.0057

15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,632,178,554	99.9154	9,287,170	0.0798	558,100	0.0048
H股	256,760,170	98.3269	4,241,000	1.6241	128,000	0.0490
普通股合计:	11,888,938,724	99.8806	13,528,170	0.1137	686,100	0.0057

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	11,418,715,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	220,083,324	98.5557	3,217,200	1.4407	8,000	0.0036
其中:市值 50 万以下普通股股东	208,711,295	99.8660	272,100	0.1302	8,000	0.0038
市值 50 万以上普通股股东	11,372,029	79.4295	2,945,100	20.5705	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于中国中冶 2023 年度利润分配的议案	220,083,324	98.5557	3,217,200	1.4407	8,000	0.0036
5	关于中国中冶董事、监事 2023 年度薪酬的议案	219,722,024	98.3939	3,578,500	1.6025	8,000	0.0036
6	关于中国中冶 2024 年度担保计划的议案	21,048,374	9.4257	202,159,150	90.5291	101,000	0.0452
7	关于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案	219,629,024	98.3523	3,577,700	1.6021	101,800	0.0456

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	关于与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定 2025 年-2027 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限的议案	108,911,531	48.7718	114,295,893	51.1830	101,100	0.0452
10	关于设定 2025 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案	219,629,724	98.3526	3,577,700	1.6021	101,100	0.0453
12	关于中国中冶资产证券化业务计划的议案	219,721,924	98.3939	3,028,500	1.3562	558,100	0.2499
13	关于 A 股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	219,721,924	98.3939	3,028,400	1.3562	558,200	0.2499

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 8、11、14 项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所

律师：张汶、钟云长

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年6月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议