

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)

於二零一二年六月十五日舉行的 二零一一年度股東周年大會投票結果

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二零一二年六月十五日(星期五)上午九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)舉行二零一一年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)。股東周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。

茲提述本公司日期為二零一二年四月二十四日的通函及本公司日期為二零一二年四月二十四日的股東周年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有上述通函所界定的相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份數目為19,110,000,000股股份，包括16,239,000,000股A股及2,871,000,000股H股。

股東周年大會

股東周年大會由董事會董事長經天亮先生主持。於股東周年大會日期，賦予持有人權利出席並在股東周年大會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為19,110,000,000股股份。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可在股東周年大會上投票反對任何決議案。概無任何股份須就股東周年大會上提呈的決議案放棄投票。

就於股東周年大會上提呈的所有決議案而言，出席並於股東周年大會上投票贊成或反對所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有12,770,775,624股股份，佔本公司有投票權股份總數的66.8277%。股東周年大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

按照上市規則規定，股東周年大會上的決議案以投票方式進行表決。在股東周年大會上所提呈的決議案的投票結果如下。百分比數字已湊整至小數後四位。

普通決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准截至2011年12月31日止年度的本公司董事會報告(載於本公司2011年年度報告)。	12,769,261,190 (99.9881%)	4,000 (0.0000%)	1,510,434 (A股)
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. 審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的監事會報告(載於本公司2011年年度報告)。	12,769,261,190 (99.9881%)	4,000 (0.0000%)	1,510,434 (A股)
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. 審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的國際核數師報告及經審核財務報表(載於本公司2011年年度報告)。	12,769,261,190 (99.9881%)	4,000 (0.0000%)	1,510,434 (A股)
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。			
4. 審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的利潤分配方案。	12,769,236,190 (99.9879%)	29,000 (0.0002%)	1,510,434 (A股)
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。			
5. 審議及批准聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師及委聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司境內核數師，及聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司內控審計機構，任期至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬金。	12,766,985,190 (99.9714%)	2,138,000 (0.0167%)	1,510,434 (A股)
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	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
6. 審議及批准本公司董事及監事2011年度的薪酬。	12,760,060,190 (99.9879%)	29,000 (0.0002%)	1,510,434 (A股)
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. 審議及批准本公司擔保計劃的決議案： (A) 批准本公司及子公司彼等之間於股東周年大會批准之日起至本公司截至2012年12月31日止年度股東周年大會結束之日止期間擬提供不超過人民幣180.78億元(或等值外幣)的擔保計劃，包括新增擔保人民幣105.63億元，到期續保人民幣75.15億元；及 (B) 授權本公司總裁辦公會在本決議案第(A)段規定的擔保總額度內批准各項擔保，毋須就本決議案第(A)段之任何擔保提請董事會及／或股東在公司股東大會上審批。	12,497,675,455 (97.8692%)	270,582,735 (2.1189%)	1,510,434 (A股)
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。			
8. 審議及批准投保本公司董事、監事及高級管理人員責任保險，並授權董事會在保險合同期滿或之前辦理與華泰財產和中國人保續簽或更新保險合同事宜。	12,492,805,106 (97.9152%)	264,483,084 (2.0729%)	1,510,434 (A股)
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	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>9. 審議及批准進行持續關連交易(定義見本公司日期為2012年4月24日的通函(「通函」))及其新訂年度上限:</p> <p>(A) 批准及確認就武鋼向本集團提供武鋼綜合產品(定義見通函)進行本公司及其子公司與武鋼(定義見通函)的持續關連交易及其建議年度上限;</p> <p>(B) 批准及確認就本集團向武鋼提供武鋼工程承包服務(定義見通函)進行本公司及其子公司與武鋼(定義見通函)的持續關連交易及其建議年度上限。</p>	<p>12,767,325,190 (99.9881%)</p>	<p>4,000 (0.0000%)</p>	<p>1,510,434 (A股)</p>

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	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>10. 審議及批准按下列條款授予發行短期融資債券的一般授權:</p> <p>(i) 本金金額:分四次向交易商協會申請註冊共計人民幣184億元,每次發行額度不超過人民幣50億元;</p> <p>(ii) 期限:1年;</p> <p>(iii) 利率:參照當周公佈定價估值結果加點執行。</p>	<p>12,497,675,455 (97.8841%)</p>	<p>268,646,735 (2.1041%)</p>	<p>1,510,434 (A股)</p>

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。

特別決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
11. 審議及批准《董事會議事規則》的修訂(載於本公司日期為2012年4月24日的股東周年大會通告)。	12,769,261,190 (99.9881%)	4,000 (0.0000%)	1,510,434 (A股)
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。			

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周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，股東周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；股東周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；及於股東周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
康承業
聯席公司秘書

北京，中國
二零一二年六月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：經天亮先生(非執行董事)、王為民先生(執行董事)、沈鶴庭先生(執行董事)、國文清先生(非執行董事)、蔣龍生先生(獨立非執行董事)、文克勤先生(獨立非執行董事)、劉力先生(獨立非執行董事)、陳永寬先生(獨立非執行董事)及張鈺明先生(獨立非執行董事)。

* 僅供識別