

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2015年10月15日舉行的  
2015第二次臨時股東大會、  
2015年第一次A股類別股東大會及  
2015年第一次H股類別股東大會投票結果**

中國冶金科工股份有限公司(「中國中冶」或「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於2015年10月15日(星期四)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2015第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2015年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2015年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。會議通告及補充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。

茲提述本公司日期分別為2015年8月28日的臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告和A股類別股東大會通告、2015年9月8日通函及2015年9月29日的補充通函。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有該會議通告、通函及補充通函所界定的相同涵義。

於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會日期，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。

## 臨時股東大會

國文清董事長因公務無法出席本次會議，按照相關規定，經半數以上董事共同推舉，由執行董事、總裁張兆祥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19,110,000,000股股份。本公司控股股東中國冶金科工集團有限公司作為議案12所述事項的關聯方，對該議案的表決進行了迴避。除上文披露以外，概無任何股東須根據上市規則就任何臨時股東大會決議案放棄投票；概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對臨時股東大會決議案投贊成票；概無股東於通函或補充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，出席並於臨時股東大會上投票所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有12,704,589,296股股份，佔本公司有投票權股份總數的66.4814%。臨時股東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，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：

決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於公司發行股份一般性授權的議案	12,406,139,529 97.6509%	298,211,767 2.3473%	237,000 0.0018%
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。			
2. 審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票(「非公開發行」)條件的議案	12,704,341,896 99.9981%	9,400 0.0001%	237,000 0.0018%
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。			

決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
3. 審議及批准關於本次非公開發行方案的議案			
3.01 發行股票種類和面值	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.02 發行方式	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.03 發行對象及認購方式	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.04 發行價格及定價原則	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.05 發行數量	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.06 募集資金投向	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.07 本次非公開發行前滾存利潤的安排	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.08 限售期	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.09 上市地點	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
3.10 本次非公開發行決議有效期	12,704,339,896 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
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。			
4. 審議及批准關於本次非公開發行預案的議案	12,704,343,796 99.9981%	7,500 0.0001%	237,000 0.0018%
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。			
5. 審議及批准關於本次非公開發行募集資金運用可行性報告的議案	12,704,343,796 99.9981%	7,500 0.0001%	237,000 0.0018%
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。			

決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
6. 審議及批准關於本次非公開發行攤薄即期回報及填補措施的議案	12,704,343,796 99.9981%	7,500 0.0001%	237,000 0.0018%
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. 審議及批准關於修改公司章程的議案	12,703,892,027 99.9945%	459,269 0.0036%	237,000 0.0019%
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。			
8. 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	12,704,343,796 99.9981%	7,500 0.0001%	237,000 0.0018%
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. 審議及批准關於授權董事會處理本次非公開發行相關事宜的議案	12,704,343,796 99.9981%	7,500 0.0001%	237,000 0.0018%
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。			
10. 審議及批准關於公司未來三年(2015-2017)股東回報規劃的議案	12,704,343,796 99.9981%	7,500 0.0001%	237,000 0.0018%
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. 審議及批准關於公司非公開發行A股股票之房地產業務專項自查報告的議案	12,704,115,796 99.9981%	7,500 0.0001%	237,000 0.0018%
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。			
12. 審議及批准關於公司控股股東出具的關於公司房地產業務相關事項的承諾函的議案	439,007,296 99.9443%	7,500 0.0017%	237,000 0.0540%
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。其中，中國冶金科工集團有限公司作為關聯股東回避表決。			
13. 審議及批准關於公司董事、監事及高級管理人員出具的關於公司房地產業務相關事項的承諾函的議案	12,704,115,796 99.9981%	7,500 0.0001%	237,000 0.0018%
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。			

## A股類別股東大會

國文清董事長因公務無法出席本次會議，按照相關規定，經半數以上董事共同推舉，由執行董事、總裁張兆祥主持本次A股類別股東大會。於A股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席並在A股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案的A股股份總數為16,239,000,000股股份。概無任何股東須根據上市規則就任何A股類別股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席A股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對A股類別股東大會決議案投贊成票。概無股東於A股類別股東大會會議通知及會議材料內表明欲就任何A股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

就於A股類別股東大會上提呈的決議案而言，出席A股類別股東大會的股東及獲授權代表共持有12,266,252,477股A股，佔本公司已發行A股總數的75.5358%。A股類別股東大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

A股類別股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在A股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准本公司非公開發行A股股票方案的議案			
1.01 發行股票種類和面值	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
1.02 發行方式	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
1.03 發行對象及認購方式	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
1.04 發行價格及定價原則	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
1.05 發行數量	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%

特別決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
1.06 募集資金投向	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
1.07 本次非公開發行前滾存利潤的安排	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
1.08 限售期	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
1.09 上市地點	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
1.10 本次非公開發行決議有效期	12,266,004,077 99.9980%	7,500 0.0001%	240,900 0.0019%
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。			
2. 審議及批准關於本次非公開發行預案的議案	12,266,007,977 99.9980%	7,500 0.0001%	237,000 0.0019%
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。			

## H股類別股東大會

國文清董事長因公務無法出席本次會議，按照相關規定，經半數以上董事共同推舉，由執行董事、總裁張兆祥主持本次H股類別股東大會。於H股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席並在H股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案的H股股份總數為2,871,000,000股股份。概無任何股東須根據上市規則就任何H股類別股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席H股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對H股類別股東大會決議案投贊成票。概無股東於通函或補充通函內表明欲就任何H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

就於H股類別股東大會上提呈的決議案而言，出席並於H股類別股東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367,821,819股H股，佔本公司已發行H股總數的12.8116%。H股類別股東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，H股類別股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在H股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於本公司非公開發行A股方案的議案			
1.01 發行股票種類和面值	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.02 發行方式	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.03 發行對象及認購方式	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.04 發行價格及定價原則	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.05 發行數量	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.06 募集資金投向	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.07 本次非公開發行前滾存利潤的安排	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.08 限售期	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.09 上市地點	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
1.10 本次非公開發行決議有效期	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
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。			
2. 審議及批准關於本次非公開發行預案的議案	367,821,819 100%	0 0%	0 0%
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。			

## 投票監察及律師核證

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、A股類別股東大會及H股類別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。

誠如北京大成律師事務所發出的法律意見所核實，相關會議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；相關會議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；及於相關會議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  
林曉輝  
公司秘書

北京，中國  
2015年10月15日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

\* 僅供識別