

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)

公告

於2019年6月26日舉行的2018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2019年6月26日(星期三)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號中冶大廈舉行2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲提述本公司日期為2019年5月10日的通函及股東週年大會通告，以及日期為2019年6月11日的股東週年大會補充通函及補充通告。股東週年大會通告及補充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

國文清董事長因公務無法出席股東週年大會，按照相關規定，經半數以上董事共同推舉，由執行董事、副董事長張兆祥主持股東週年大會。

就於股東週年大會上提呈之第11項決議案，中國冶金科工集團有限公司，持有本公司11,643,400,100股股份，即代表本公司已發行股份總數的約56.18%，須就且已就該決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該決議案的有效表決票股份總數。因此，合共持有本公司9,080,219,070

股股份之獨立股東，即代表本公司已發行股份總數的約43.82%，有權出席股東週年大會及就會上提呈之第11項決議案表決。就於股東週年大會上提呈之其他決議案，合共持有本公司20,723,619,170股股份的持有人，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席股東週年大會及就會上提呈之該等決議案表決。除上文所述之外，所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席股東週年大會的股東及獲授權代表共持有12,398,976,622股股份，佔本公司有投票權股份總數的約59.8302%。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。

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 | | 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2018年度工作報告》的議案 | 12,397,034,622 (99.9843%) | 204,500 (0.0016%) | 1,737,500 (0.0141%) |
| 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2018年度工作報告》的議案 | 12,397,197,922 (99.9857%) | 41,200 (0.0003%) | 1,737,500 (0.0140%) |
| 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2018年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2018年年度報告) | 12,397,197,922 (99.9857%) | 41,200 (0.0003%) | 1,737,500 (0.0140%) |
| 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. | 審議及批准關於本公司2018年度利潤分配的議案 | 12,398,430,822 (99.9956%) | 245,800 (0.0020%) | 300,000 (0.0024%) |
| 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2018年度末期股息的具體安排另行發佈公告。 | | | | |

| 普通決議案 | | 投票總數(%) | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 5. | 審議及批准關於本公司董事、監事2018年度薪酬的議案 | 12,398,410,822 (99.9954%) | 254,500 (0.0021%) | 311,300 (0.0025%) |
| 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2019年度擔保計劃的議案 | 11,817,736,370 (95.3122%) | 580,928,952 (4.6853%) | 311,300 (0.0025%) |
| 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. | 審議及批准關於聘請2019年度本公司核數師及內控審計機構的議案 | 12,398,460,822 (99.9958%) | 204,500 (0.0016%) | 311,300 (0.0026%) |
| 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 |
| 8. | 建議批准關於授予董事會發行股份一般性授權的議案 | 11,877,233,281 (95.7920%) | 521,432,041 (4.2054%) | 311,300 (0.0026%) |
| 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。 | | | | |
| 9. | 審議及批准關於修改《公司章程》的議案 | 12,397,627,822 (99.9891%) | 1,037,500 (0.0084%) | 311,300 (0.0025%) |
| 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. | 審議及批准本公司2019年度境內債券註冊發行計劃的議案 | 12,306,163,056 (99.2514%) | 49,611,766 (0.4001%) | 43,201,800 (0.3485%) |
| 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。 | | | | |

| 補充普通決議案 | | 投票總數(%) | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 11. | 審議及批准本公司與中國五礦集團有限公司於2019年4月28日簽訂之《綜合原料、產品和服務互供協議》下的物資購銷(支出類)、工程建設(收入類及支出類)以及保理服務及融資租賃服務，及該等交易截至2022年12月31日止三個年度之年度上限 | 712,169,622 (94.2551%) | 205,100 (0.0271%) | 43,201,800 (5.7178%) |
| 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。 | | | | |
| 補充特別決議案 | | 投票總數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 12. | 審議及批准建議修訂本公司《股東大會議事規則》 | 12,355,570,322 (99.6499%) | 204,500 (0.0016%) | 43,201,800 (0.3485%) |
| 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
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2019年6月26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；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別