

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2024年6月25日舉行的2023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2024年6月25日(星期二)上午十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2023年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

茲提述本公司日期為2024年6月3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、郎加先生、劉力先生出席了股東週年大會，董事的出席率為66.67%。

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%。由於中國五礦於新框架協議下之交易中擁有利益，五礦財務公司於新金融服務協議下之交易中擁有利益，中國五礦及五礦財務公司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及議案9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11,903,152,994股股份，佔本公司有投票權股份總數的57.4376%。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	34
其中：A股股東人數	33
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	11,903,152,994
其中：A股股東持有股份總數	11,642,023,824
H股股東持有股份總數	261,129,170
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(%)	57.4376
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	56.1775
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.2601

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	贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1.	審議及批准關於《中國中冶董事會2023年度工作報告》的議案。	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
		合計	11,884,897,402	99.8466	17,967,592	0.1509	288,000	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。								
2.	審議及批准關於《中國中冶監事會2023年度工作報告》的議案。	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
		合計	11,884,897,402	99.8466	17,967,592	0.1509	288,000	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。								
3.	審議及批准關於本公司2023年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2023年年度報告)。	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
		合計	11,884,896,602	99.8466	17,967,592	0.1509	288,800	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。								
4.	審議及批准關於本公司2023年度利潤分配的議案。	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
		合計	11,899,784,794	99.9717	3,232,200	0.0272	136,000	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。本公司將適時根據相關監管要求就派發2023年度末期股息的具體安排另行發佈公告。								

普通決議案		股東類型	贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
5.	審議及批准關於本公司董事、監事2023年度薪酬的議案。	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
		合計	11,895,197,494	99.9332	7,819,500	0.0657	136,000	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2024年度擔保計劃的議案。	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
		合計	11,489,089,957	96.5214	413,834,037	3.4767	229,000	0.0019
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2024年度核數師及內控審計機構的議案。	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
		合計	11,895,104,494	99.9324	7,818,700	0.0657	229,800	0.0019
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.	審議及批准關於本公司與五礦財務公司訂立新金融服務協議及截至2027年12月31日止三年度之年度上限的議案。	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
		合計	1,481,539,423	86.5285	230,429,171	13.4581	229,100	0.0134
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	贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
9.	審議及批准關於本公司與中國五礦訂立新框架協議及2025年年度上限的議案。	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
		合計	1,704,149,894	99.5300	7,818,700	0.4566	229,100	0.0134
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。								
10.	審議及批准關於本公司資產證券化業務計劃的議案。	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
		合計	11,895,197,394	99.9332	7,269,500	0.0611	686,100	0.0057
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。								
11.	審議及批准關於本公司A股部分募投項目結項並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的議案。	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
		合計	11,895,197,394	99.9332	7,269,400	0.0611	686,200	0.0057
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.	審議及批准關於本公司修訂《中國中冶獨立董事工作制度》的議案。	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
		合計	11,888,938,724	99.8806	13,528,170	0.1137	686,100	0.0057
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	贊成		反對		棄權	
			票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
13.	審議及批准修訂《公司章程》的議案。	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
		合計	11,895,197,394	99.9332	7,268,700	0.0611	686,900	0.0057
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。								
14.	審議及批准本公司2024年度境內債券註冊發行計劃的議案。	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
		合計	11,881,088,174	99.8146	21,928,820	0.1842	136,000	0.0012
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。								
15.	審議及批准關於授予董事會發行股份一般性授權的議案。	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
		合計	11,603,109,585	97.4793	299,357,309	2.5149	686,100	0.0058
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、第9項、第10項及第11項決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
4.	審議及批准關於本公司2023年度利潤分配的議案。	220,083,324	98.5557	3,217,200	1.4407	8,000	0.0036
5.	審議及批准關於本公司董事、監事2023年度薪酬的議案。	219,722,024	98.3939	3,578,500	1.6025	8,000	0.0036

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
6.	審議及批准關於本公司2024年度擔保計劃的議案。	21,048,374	9.4257	202,159,150	90.5291	101,000	0.0452
7.	審議及批准關於本公司聘請2024年度核數師及內控審計機構的議案。	219,629,024	98.3523	3,577,700	1.6021	101,800	0.0456
8.	審議及批准關於本公司與五礦財務公司訂立新金融服務協議及截至2027年12月31日止三年度之年度上限的議案。	108,911,531	48.7718	114,295,893	51.1830	101,100	0.0452
9.	審議及批准關於本公司與中國五礦訂立新框架協議及2025年年度上限的議案。	219,629,724	98.3526	3,577,700	1.6021	101,100	0.0453
10.	審議及批准關於本公司資產證券化業務計劃的議案。	219,721,924	98.3939	3,028,500	1.3562	558,100	0.2499
11.	審議及批准關於本公司A股部分募投項目結項並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的議案。	219,721,924	98.3939	3,028,400	1.3562	558,200	0.2499

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
2024年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生；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