

中国冶金科工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 11 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	26
其中：A 股股东人数	25
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）	12,349,922,327
其中：A 股股东持有股份总数	11,908,847,277
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	441,075,050
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（%）	59.5935
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.4651
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.1284

(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 7 人，出席 1 人，陈建光董事长出席了会议，张孟星先生、周纪昌先生、郎加先生、刘力先生、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 2 人，尹似松先生、褚志奇先生出席了会议，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：关于授予董事会发行新股一般性授权的议案

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	11,473,456,390	96.3440	435,390,787	3.6560	100	0.0000
H 股	130,983,943	29.6965	308,863,107	70.0251	1,228,000	0.2784
普通股合计	11,604,440,333	93.9637	744,253,894	6.0264	1,228,100	0.0099

批准授予董事会发行新股一般性授权，同意将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

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	11,906,808,353	99.9829	2,025,924	0.0170	13,000	0.0001
H 股	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
普通股合计	12,339,600,202	99.9164	10,181,125	0.0824	141,000	0.0012

批准公司符合向特定对象发行优先股条件的议案。

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股方案的议案

3.01 本次发行优先股的种类和数量

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.03 票面金额、发行价格或定价原则

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	11,903,186,253	99.9525	5,517,224	0.0463	143,800	0.0012
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,102	99.8707	15,693,425	0.1271	271,800	0.0022

3.04 票面股息率或其确定原则

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	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

3.05 优先股股东参与分配利润的方式

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.06 回购条款

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	11,903,317,053	99.9536	5,517,224	0.0463	13,000	0.0001
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,334,087,902	99.8718	15,693,425	0.1271	141,000	0.0011

3.07 表决权的限制和恢复

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	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

3.08 清偿顺序及清算方法

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.09 信用评级情况及跟踪评级安排

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	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

3.10 担保方式及担保主体

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.12 募集资金用途

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	11,904,536,577	99.9638	4,166,800	0.0350	143,900	0.0012
H 股	431,497,050	97.8285	9,450,000	2.1425	128,000	0.0290
普通股合计	12,336,033,627	99.8875	13,616,800	0.1103	271,900	0.0022

3.13 本次发行决议的有效期

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	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

批准公司 2023 年度向特定对象发行优先股方案。

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案的议案

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H 股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

批准公司 2023 年度向特定对象发行优先股预案。

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H 股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

批准公司 2023 年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告。

6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	11,906,808,353	99.9829	2,025,924	0.0170	13,000	0.0001
H 股	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
普通股合计	12,339,600,202	99.9164	10,181,125	0.0824	141,000	0.0012

批准公司 2023 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺。

7、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的

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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H 股	433,555,050	98.2951	7,392,000	1.6759	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,713,827	99.9335	7,936,600	0.0643	271,900	0.0022

批准公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划。

8、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	11,908,158,777	99.9942	675,500	0.0057	13,000	0.0001
H 股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	8,104,500	0.0656	141,000	0.0012

批准关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。

9、议案名称：关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》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	11,572,640,713	97.1768	325,108,764	2.7300	11,097,800	0.0932
H 股	106,890,191	24.2340	333,845,859	75.6891	339,000	0.0769
普通股合计	11,679,530,904	94.5717	658,954,623	5.3357	11,436,800	0.0926

批准《关于修订公司优先股发行后适用的〈中国冶金科工股份有限公司章程〉的议案》。

10、议案名称：关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司股东大会会议事规则》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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H 股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

批准《关于修订公司优先股发行后适用的<中国冶金科工股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

11、议案名称：关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H 股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

批准《关于修订公司优先股发行后适用的<中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

12、议案名称：关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司 A 股募集资金管理制度》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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H 股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

批准《关于修订公司优先股发行后适用的<中国冶金科工股份有限公司 A 股募集资金管理制度>的议案》。

13、议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的议案

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	11,906,808,353	99.9829	2,026,024	0.0170	12,900	0.0001
H股	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
普通股合计	12,339,600,202	99.9164	10,181,225	0.0824	140,900	0.0012

批准授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜。

(二) 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(%)
2	关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案	488,093,053	99.5840	2,025,924	0.4133	13,000	0.0027
3	关于公司2023年度向特定对象发行优先股方案的议案						
3.01	本次发行优先股的种类和数量	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.03	票面金额、发行价格或定价原则	484,470,953	98.8450	5,517,224	1.1257	143,800	0.0293
3.04	票面股息率或其确定原则	484,470,853	98.8450	5,517,224	1.1257	143,900	0.0293

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(%)
3.05	优先股股东参与分配利润的方式	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.06	回购条款	484,601,753	98.8717	5,517,224	1.1257	13,000	0.0026
3.07	表决权的限制和恢复	484,470,853	98.8450	5,517,224	1.1257	143,900	0.0293
3.08	清偿顺序及清算方法	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.09	信用评级情况及跟踪评级安排	484,470,853	98.8450	5,517,224	1.1257	143,900	0.0293
3.10	担保方式及担保主体	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.12	募集资金用途	485,821,277	99.1205	4,166,800	0.8501	143,900	0.0294
3.13	本次发行决议的有效期	484,470,853	98.8450	5,517,224	1.1257	143,900	0.0293
4	关于公司2023年度向特定对象发行优先股预案的议案	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
5	关于公司2023年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	489,443,477	99.8595	544,600	0.1111	143,900	0.0294
6	关于公司2023年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	488,093,053	99.5840	2,025,924	0.4133	13,000	0.0027

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(%)
7	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	489,443,477	99.8595	544,600	0.1111	143,900	0.0294
8	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	489,443,477	99.8595	675,500	0.1378	13,000	0.0027
9	关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》的议案	153,925,413	31.4049	325,108,764	66.3309	11,097,800	2.2642

(三)关于议案表决的有关情况说明：

本次股东大会审议的第 1、3-6、9-11、13 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；第 2、7、8、12 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、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。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2023年9月12日