

中国冶金科工股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告

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：2025 年 6 月 30 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	1,233
其中：A 股股东人数	1,231
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,945,924,079
其中：A 股股东持有股份总数	11,591,244,556
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	354,679,523
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（%）	57.6440
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.9325
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.7115

（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先生主持。

（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3人，陈建光先生、白小虎先生、郎加先生出席了会议，刘力先生、吴嘉宁先生、周国萍女士、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1人，褚志奇先生出席了会议，尹似松先生、张雁锺女士因另有公务未能出席会议；

3、董事会秘书常琦先生出席了会议；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《中国中冶董事会 2024 年度工作报告》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	11,530,985,049	99.4801	58,916,541	0.5083	1,342,966	0.0116
H 股	339,861,800	95.8222	14,665,723	4.1349	152,000	0.0429
普通股合计：	11,870,846,849	99.3715	73,582,264	0.6160	1,494,966	0.0125

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2024 年度工作报告》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	11,580,362,472	99.9061	9,599,918	0.0828	1,282,166	0.0111
H 股	350,215,523	98.7414	4,312,000	1.2157	152,000	0.0429
普通股合计：	11,930,577,995	99.8715	13,911,918	0.1165	1,434,166	0.0120

3、议案名称：关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案

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	11,580,161,872	99.9044	9,863,518	0.0851	1,219,166	0.0105
H 股	349,748,523	98.6097	4,779,000	1.3474	152,000	0.0429
普通股合计：	11,929,910,395	99.8659	14,642,518	0.1226	1,371,166	0.0115

4、议案名称：关于中国中冶 2024 年度利润分配的议案

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	11,582,002,867	99.9203	8,187,523	0.0706	1,054,166	0.0091
H 股	354,594,318	99.9760	85,205	0.0240	0	0.0000
普通股合计：	11,936,597,185	99.9219	8,272,728	0.0693	1,054,166	0.0088

5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2024 年度薪酬的议案

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	11,578,270,620	99.8881	11,526,170	0.0994	1,447,766	0.0125
H 股	349,892,322	98.6503	4,787,201	1.3497	0	0.0000
普通股合计：	11,928,162,942	99.8513	16,313,371	0.1366	1,447,766	0.0121

6、议案名称：关于中国中冶 2025 年度担保计划的议案

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	11,454,529,595	98.8205	135,150,395	1.1660	1,564,566	0.0135
H 股	158,719,310	44.7501	195,960,213	55.2499	0	0.0000
普通股合计：	11,613,248,905	97.2152	331,110,608	2.7717	1,564,566	0.0131

7、议案名称：关于聘请 2025 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案

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	11,581,148,544	99.9129	8,811,046	0.0760	1,284,966	0.0111
H 股	350,453,523	98.8085	4,226,000	1.1915	0	0.0000
普通股合计:	11,931,602,067	99.8801	13,037,046	0.1091	1,284,966	0.0108

8、议案名称：关于设定 2026 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》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	1,389,994,044	99.2648	8,842,946	0.6315	1,452,266	0.1037
H 股	350,453,523	98.8085	4,226,000	1.1915	0	0.0000
普通股合计:	1,740,447,567	99.1726	13,068,946	0.7447	1,452,266	0.0827

9、议案名称：关于中国中冶资产证券化业务计划的议案

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	11,582,284,044	99.9227	7,491,446	0.0646	1,469,066	0.0127
H 股	350,453,523	98.8085	4,226,000	1.1915	0	0.0000
普通股合计:	11,932,737,567	99.8896	11,717,446	0.0981	1,469,066	0.0123

10、议案名称：关于修订《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	11,443,053,559	98.7215	146,448,431	1.2634	1,742,566	0.0151
H 股	25,524,927	7.1966	221,879,596	62.5578	107,275,000	30.2456
普通股合计:	11,468,578,486	96.0041	368,328,027	3.0833	109,017,566	0.9126

11、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	11,441,317,035	98.7065	148,448,455	1.2807	1,479,066	0.0128
H 股	21,183,726	5.9726	226,220,797	63.7818	107,275,000	30.2456
普通股合计：	11,462,500,761	95.9532	374,669,252	3.1364	108,754,066	0.9104

12、议案名称：关于修订《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	11,580,996,744	99.9116	8,823,746	0.0761	1,424,066	0.0123
H 股	350,453,523	98.8085	4,226,000	1.1915	0	0.0000
普通股合计：	11,931,450,267	99.8788	13,049,746	0.1092	1,424,066	0.0120

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	11,418,715,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	163,287,567	94.6434	8,187,523	4.7456	1,054,166	0.6110
其中：市值 50 万以下普通股股东	149,854,707	97.2618	3,477,623	2.2571	741,200	0.4811
市值 50 万以上普通股股东	13,432,860	72.7842	4,709,900	25.5200	312,966	1.6958

(三)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(%)
4	关于中国中冶2024年度利润分配的议案	163,287,567	94.6434	8,187,523	4.7456	1,054,166	0.6110
5	关于中国中冶董事、监事2024年度薪酬的议案	159,555,320	92.4802	11,526,170	6.6807	1,447,766	0.8391
6	关于中国中冶2025年度担保计划的议案	35,814,295	20.7584	135,150,395	78.3348	1,564,566	0.9068
7	关于聘请2025年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案	162,433,244	94.1482	8,811,046	5.1070	1,284,966	0.7448
8	关于设定2026年日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案	162,234,044	94.0328	8,842,946	5.1255	1,452,266	0.8417
9	关于中国中冶资产证券化业务计划的议案	163,568,744	94.8064	7,491,446	4.3421	1,469,066	0.8515

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第10、11、12项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所

律师：颜羽、易建胜

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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