

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2025年6月30日舉行的2024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2025年6月30日(星期一)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2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲提述本公司日期為2025年6月6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，由本公司董事長陳建光先生主持本次股東週年大會。白小虎先生、郎加先生出席了股東週年大會，董事的出席率為42.86%。

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%。中國五礦及其聯繫人中冶集團於股東週年大會日期合計持有本公司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%)。由於中國五礦於新框架協議下之交易中擁有利益，

因此中國五礦及中冶集團應於股東週年大會上就審議及批准議案8迴避表決。除中國五礦及中冶集團外，概無其他股東根據上市規則須在股東週年大會上提呈的任何建議決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄表決贊成建議決議案。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11,945,924,079股股份，佔本公司有投票權股份總數的57.6440%。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	1,233
其中：A股股東人數	1,231
H股股東人數	2

出席會議的股東所持有表決權的股份總數	11,945,924,079
其中：A股股東持有股份總數	11,591,244,556
H股股東持有股份總數	354,679,523

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(%)	57.6440
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	55.9325
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.7115

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2024年度工作報告》的議案。	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
	合計	11,870,846,849	99.3715	73,582,264	0.6160	1,494,966	0.0125
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(%)
2.	審議及批准關於《中國中冶監事會2024年度工作報告》的議案。	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
		合計	11,930,577,995	99.8715	13,911,918	0.1165	1,434,166	0.0120
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2024年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2024年年度報告)。	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
		合計	11,929,910,395	99.8659	14,642,518	0.1226	1,371,166	0.0115
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2024年度利潤分配的議案。	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
		合計	11,936,597,185	99.9219	8,272,728	0.0693	1,054,166	0.0088
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2024年度末期股息的具體安排另行發佈公告。								
5.	審議及批准關於本公司董事、監事2024年度薪酬的議案。	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
		合計	11,928,162,942	99.8513	16,313,371	0.1366	1,447,766	0.0121
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2025年度擔保計劃的議案。	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
		合計	11,613,248,905	97.2152	331,110,608	2.7717	1,564,566	0.0131
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(%)
7.	審議及批准關於本公司聘請2025年度核數師及內控審計機構的議案。	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
		合計	11,931,602,067	99.8801	13,037,046	0.1091	1,284,966	0.0108
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中國五礦訂立新框架協議及2026年持續關連交易年度上限的議案。	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
		合計	1,740,447,567	99.1726	13,068,946	0.7447	1,452,266	0.0827
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.	審議及批准關於本公司資產證券化業務計劃的議案。	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
		合計	11,932,737,567	99.8896	11,717,446	0.0981	1,469,066	0.0123
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(%)
10.	審議及批准修訂《公司章程》的議案。	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
		合計	11,468,578,486	96.0041	368,328,027	3.0833	109,017,566	0.9126
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.	審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。	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
		合計	11,462,500,761	95.9532	374,669,252	3.1364	108,754,066	0.9104
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。								

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(%)
12.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。	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
		合計	11,931,450,267	99.8788	13,049,746	0.1092	1,424,066	0.0120

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2024年度利潤分配的議案。	163,287,567	94.6434	8,187,523	4.7456	1,054,166	0.6110
5.	審議及批准關於本公司董事、監事2024年度薪酬的議案。	159,555,320	92.4802	11,526,170	6.6807	1,447,766	0.8391
6.	審議及批准關於本公司2025年度擔保計劃的議案。	35,814,295	20.7584	135,150,395	78.3348	1,564,566	0.9068
7.	審議及批准關於本公司聘請2025年度核數師及內控審計機構的議案。	162,433,244	94.1482	8,811,046	5.1070	1,284,966	0.7448

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(%)
8.	審議及批准關於本公司與中國五礦訂立新框架協議及2026年持續關連交易年度上限的議案。	162,234,044	94.0328	8,842,946	5.1255	1,452,266	0.8417
9.	審議及批准關於本公司資產證券化業務計劃的議案。	163,568,744	94.8064	7,491,446	4.3421	1,469,066	0.8515

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  
常琦  
聯席公司秘書

北京，中國  
2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

\* 僅供識別