

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2023年9月11日舉行的2023年 第一次臨時股東大會投票結果

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2023年9月11日(星期一)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(郵編：100028)舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本公司日期為2023年8月21日臨時股東大會通告及通函。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。臨時股東大會通告所載的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。

於臨時股東大會日期，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。

臨時股東大會

依據《公司章程》的規定，由公司董事長陳建光先生主持本次臨時股東大會。董事陳建光先生出席了臨時股東大會，董事的出席率為14.29%。

於臨時股東大會日期，賦予持有人權利出席並在臨時股東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%。概無股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於臨時股東大會通函內表明欲就任何臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。

就於臨時股東大會上提呈的決議案而言，出席臨時股東大會的股東及獲授權代表共持有12,349,922,327股股份，佔本公司有投票權股份總數的59.5935%。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。

出席會議的股東和代理人人數	26
其中：A股股東人數	25
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	12,349,922,327
其中：A股股東持有股份總數	11,908,847,277
H股股東持有股份總數	441,075,050
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(%)	59.5935
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	57.4651
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	2.1284

按照上市規則規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	1. 審議及批准授予董事會發行新股份一般性授權的議案					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,473,456,390	96.3440	435,390,787	3.6560	100	0.0000
H股股東	130,983,943	29.6965	308,863,107	70.0251	1,228,000	0.2784
合計	11,604,440,333	93.9637	744,253,894	6.0264	1,228,100	0.0099
由於三分之二以上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。						

普通決議案	2. 審議及批准本公司具備根據中國法律法規向合格投資者發行優先股的資格					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,906,808,353	99.9829	2,025,924	0.0170	13,000	0.0001
H股股東	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
合計	12,339,600,202	99.9164	10,181,125	0.0824	141,000	0.0012

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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (1) 發行優先股的種類和數量；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (2) 發行方式、發行對象和向原股東配售的安排；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (3) 票面金額和發行價格；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,253	99.9525	5,517,224	0.0463	143,800	0.0012
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,102	99.8707	15,693,425	0.1271	271,800	0.0022

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (4) 股息率的確定原則；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (5) 優先股利潤分配方式；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (6) 贖回條款；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,317,053	99.9536	5,517,224	0.0463	13,000	0.0001
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,334,087,902	99.8718	15,693,425	0.1271	141,000	0.0011

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (7) 表決權限制及恢復；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (8) 清償順序及清算方法；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (9) 評級安排；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (10) 擔保安排；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (11) 建議發行後的上市及轉讓安排；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (12) 募集資金用途；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,904,536,577	99.9638	4,166,800	0.0350	143,900	0.0012
H股股東	431,497,050	97.8285	9,450,000	2.1425	128,000	0.0290
合計	12,336,033,627	99.8875	13,616,800	0.1103	271,900	0.0022

由於三分之二以上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	3. 審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案： (13) 有關建議發行的決議案的有效期；					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

由於三分之二以上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	4. 審議及批准擬於中國發行優先股的預案					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股股東	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
合計	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

由於三分之二以上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	5. 審議及批准因發行優先股而籌集的募集資金使用可行性分析報告					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股股東	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
合計	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

由於三分之二以上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	6. 審議及批准建議發行對股東即期回報的攤薄及將採取的填補措施					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,906,808,353	99.9829	2,025,924	0.0170	13,000	0.0001
H股股東	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
合計	12,339,600,202	99.9164	10,181,125	0.0824	141,000	0.0012

由於三分之二以上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。

普通決議案	7. 審議及批准2023年至2025年建議股東分紅回報規劃					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股股東	433,555,050	98.2951	7,392,000	1.6759	128,000	0.0290
合計	12,341,713,827	99.9335	7,936,600	0.0643	271,900	0.0022

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	8. 審議及批准豁免編製《關於前次募集資金使用情況報告》					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,908,158,777	99.9942	675,500	0.0057	13,000	0.0001
H股股東	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
合計	12,341,676,827	99.9332	8,104,500	0.0656	141,000	0.0012
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	9. 審議及批准建議修訂本公司《公司章程》					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,572,640,713	97.1768	325,108,764	2.7300	11,097,800	0.0932
H股股東	106,890,191	24.2340	333,845,859	75.6891	339,000	0.0769
合計	11,679,530,904	94.5717	658,954,623	5.3357	11,436,800	0.0926
由於三分之二以上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	10. 審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股股東	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
合計	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022
由於三分之二以上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	11. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股股東	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
合計	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022
由於三分之二以上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。						
普通決議案	12. 審議及批准建議修訂《A股募集資金管理制度》					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股股東	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
合計	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022
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	13. 審議及批准董事會或董事會授權的任何人士處理與發行優先股有關的任何事項的授權					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例%	票數	比例%	票數	比例%
A股股東	11,906,808,353	99.9829	2,026,024	0.0170	12,900	0.0001
H股股東	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
合計	12,339,600,202	99.9164	10,181,225	0.0824	140,900	0.0012
由於三分之二以上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股股東對臨時股東大會上提呈的第2項

至第9項決議案的投票結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
2	審議及批准本公司具備根據中國法律法規向合格投資者發行優先股的資格	488,093,053	99.5840	2,025,924	0.4133	13,000	0.0027
3	審議及批准有關本公司優先股建議發行方案的議案						
3.(1)	發行優先股的種類和數量；	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.(2)	發行方式、發行對象和向原股東配售的安排；	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.(3)	票面金額和發行價格；	484,470,953	98.8450	5,517,224	1.1257	143,800	0.0293
3.(4)	股息率的確定原則；	484,470,853	98.8450	5,517,224	1.1257	143,900	0.0293
3.(5)	優先股利潤分配方式；	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.(6)	贖回條款；	484,601,753	98.8717	5,517,224	1.1257	13,000	0.0026
3.(7)	表決權限制及恢復；	484,470,853	98.8450	5,517,224	1.1257	143,900	0.0293
3.(8)	清償順序及清算方法；	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.(9)	評級安排；	484,470,853	98.8450	5,517,224	1.1257	143,900	0.0293
3.(10)	擔保安排；	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.(11)	建議發行後的上市及轉讓安排；	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.(12)	募集資金用途；	485,821,277	99.1205	4,166,800	0.8501	143,900	0.0294
3.(13)	有關建議發行的決議案的有效期	484,470,853	98.8450	5,517,224	1.1257	143,900	0.0293
4	審議及批准擬於中國發行優先股的預案	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
5	審議及批准因發行優先股而籌集的募集資金使用可行性分析報告	489,443,477	99.8595	544,600	0.1111	143,900	0.0294
6	審議及批准建議發行對股東即期回報的攤薄及將採取的填補措施	488,093,053	99.5840	2,025,924	0.4133	13,000	0.0027
7	審議及批准2023年至2025年建議股東分紅回報規劃	489,443,477	99.8595	544,600	0.1111	143,900	0.0294

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
8	審議及批准豁免編製《關於前次募集資金使用情況報告》	489,443,477	99.8595	675,500	0.1378	13,000	0.0027
9	審議及批准建議修訂本公司《公司章程》	153,925,413	31.4049	325,108,764	66.3309	11,097,800	2.2642

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臨時股東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，臨時股東大會的召開及程序符合法律、行政規例及《公司章程》的規定；臨時股東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；及於臨時股東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
2023年9月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及張孟星先生；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