

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)

## **2024年第一次臨時股東大會投票結果 委任董事 及 委任董事會專門委員會委員**

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12月30日(星期一)上午九時三十分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年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本公司日期為2024年12月13日的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。

### **1. 臨時股東大會**

#### **召開情況**

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。

依據本公司公司章程(「《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16.67%。

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10,617,737,181股股份，佔本公司有投票權股份總數的51.2350%。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	1,410
其中：A股股東人數	1,409
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	10,617,737,181
其中：A股股東持有股份總數	10,359,372,456
H股股東持有股份總數	258,364,725
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(%)	51.2350
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.9882
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.2468

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：

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	10,343,946,834	99.8511	13,676,320	0.1320	1,749,302	0.0169
H股股東	258,282,725	99.9683	77,000	0.0298	5,000	0.0019
合計	10,602,229,559	99.8539	13,753,320	0.1295	1,754,302	0.0166

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 2. 審議及批准關於選舉本公司第三屆董事會執行董事的議案						
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	10,346,684,387	99.8775	11,254,567	0.1086	1,433,502	0.0139
H股股東	258,014,111	99.8643	345,614	0.1338	5,000	0.0019
合計	10,604,698,498	99.8772	11,600,181	0.1093	1,438,502	0.0135
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 3. 審議及批准關於選舉本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案						
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	10,348,540,234	99.8954	8,909,320	0.0860	1,922,902	0.0186
H股股東	258,282,725	99.9683	77,000	0.0298	5,000	0.0019
合計	10,606,822,959	99.8972	8,986,320	0.0846	1,927,902	0.0182
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。						

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1項至第3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(%)
1	審議及批准關於下屬子公司提供擔保的議案	152,991,534	90.8408	13,676,320	8.1205	1,749,302	1.0387
2	審議及批准關於選舉本公司第三屆董事會執行董事的議案	155,729,087	92.4663	11,254,567	6.6826	1,433,502	0.8511
3	審議及批准關於選舉本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案	157,584,934	93.5682	8,909,320	5.2900	1,922,902	1.1418

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。

## 2. 委任董事

於臨時股東大會，白小虎先生新獲選為本公司第三屆董事會執行董事、周國萍女士新獲選為本公司第三屆董事會獨立非執行董事，其各自任期自2024年12月30日起生效。

## 3. 委任董事會專門委員會委員

董事會欣然宣佈，經2024年12月30日召開的董事會會議批准，白小虎先生獲委任為董事會戰略委員會以及可持續發展委員會委員，周國萍女士獲委任為董事會財務與審計委員會以及可持續發展委員會委員。彼等之任職自2024年12月30日起生效，至本公司第三屆董事會任期屆滿時止。

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12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、吳嘉寧先生及周國萍女士。

\* 僅供識別