证券代码：601618　　证券简称：中国中冶　　公告编号：2019-039

中国冶金科工股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 6 月 26 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	32
其中：A 股股东人数	30
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）	12,398,976,622
其中：A 股股东持有股份总数	11,766,119,232
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	632,857,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.8302
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.7764
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.0538

（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。国文清董事长因公务无法出席本次会议，按照相关规定，经半数以上董事共同推举，由执行董事、副董事长张兆祥主持本次会议。

（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 5 人，张兆祥先生、周纪昌先生、任旭东先生、陈嘉强先生、林锦珍先生出席了会议；国文清先生、余海龙先生因另有公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，曹修运先生、张雁镝女士、褚志奇先生出席了会议；

3、董事会秘书曾刚出席了会议，公司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 2018 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	11,765,554,232	99.9952	204,500	0.0017	360,500	0.0031
H 股	631,480,390	99.7824	0	0.0000	1,377,000	0.2176
普通股合计：	12,397,034,622	99.9843	204,500	0.0016	1,737,500	0.0141

批准公司董事会 2018 年度工作报告。

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2018 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	11,765,717,532	99.9966	41,200	0.0004	360,500	0.0030
H 股	631,480,390	99.7824	0	0.0000	1,377,000	0.2176
普通股合计：	12,397,197,922	99.9857	41,200	0.0003	1,737,500	0.0140

批准公司监事会 2018 年度工作报告。

3、议案名称：关于中国中冶 2018 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	11,765,717,532	99.9966	41,200	0.0004	360,500	0.0030

H 股	631,480,390	99.7824	0	0.0000	1,377,000	0.2176
普通股合计：	12,397,197,922	99.9857	41,200	0.0003	1,737,500	0.0140

批准公司 2018 度财务决算报告。

4、议案名称：关于中国中冶 2018 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	11,765,838,432	99.9976	245,800	0.0021	35,000	0.0003
H 股	632,592,390	99.9581	0	0.0000	265,000	0.0419
普通股合计：	12,398,430,822	99.9956	245,800	0.0020	300,000	0.0024

批准公司 2018 度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），共计现金分红人民币 145,065 万元。

5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2018 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	11,765,818,432	99.9974	254,500	0.0022	46,300	0.0004
H 股	632,592,390	99.9581	0	0.0000	265,000	0.0419
普通股合计：	12,398,410,822	99.9954	254,500	0.0021	311,300	0.0025

批准、确认公司董事、监事 2018 年度薪酬核发的情况。

6、议案名称：关于中国中冶 2019 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	11,704,036,506	99.4724	62,036,426	0.5272	46,300	0.0004
H 股	113,699,864	17.9661	518,892,526	81.9920	265,000	0.0419
普通股合计：	11,817,736,370	95.3122	580,928,952	4.6853	311,300	0.0025

（1）批准 2019 度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币 234.21 亿元（或等值外币，下同）担保，具体包括：①中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 111.31 亿元担保；②中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超

过人民币 82.90 亿元担保；③中国中冶下属中冶集团财务有限公司（简称“财务公司”）计划为中国中冶及其下属子公司开具保函、承兑汇票额度总计为人民币 40 亿元。

（2）本次担保计划有效期自公司 2018 年度股东周年大会批准之日起至公司 2019 年度股东周年大会召开之日止。

（3）在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用；财务公司为中国中冶及其子公司开具保函、承兑汇票额度，可在担保计划额度内调剂使用。

（4）同意授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司（不包括财务公司）在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项；同意授权财务公司使用本次担保计划范围内保函及承兑汇票额度。

7、议案名称：关于聘请 2019 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	11,765,868,432	99.9979	204,500	0.0017	46,300	0.0004
H 股	632,592,390	99.9581	0	0.0000	265,000	0.0419
普通股合计：	12,398,460,822	99.9958	204,500	0.0016	311,300	0.0026

批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2019 年度内控审计会计师事务所，并授权董事会决定其酬金。

8、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	11,707,974,539	99.5058	58,098,393	0.4938	46,300	0.0004
H 股	169,258,742	26.7452	463,333,648	73.2130	265,000	0.0418
普通股合计：	11,877,233,281	95.7920	521,432,041	4.2054	311,300	0.0026

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准授予董事会发行股份的一般性授权，并将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

9、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	11,765,868,432	99.9979	204,500	0.0017	46,300	0.0004
H 股	631,759,390	99.8265	833,000	0.1316	265,000	0.0419
普通股合计：	12,397,627,822	99.9891	1,037,500	0.0084	311,300	0.0025

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《公司章程》部分条款。

10、议案名称：关于中国中冶 2019 年度境内债券注册发行计划的议案

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	11,722,231,832	99.6270	950,600	0.0081	42,936,800	0.3649
H 股	583,931,224	92.2690	48,661,166	7.6891	265,000	0.0419
普通股合计：	12,306,163,056	99.2514	49,611,766	0.4001	43,201,800	0.3485

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

批准以公司为主体向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续中票（长期限含权中期票据）不超过人民币 250 亿元、普通中票不超过人民币 100 亿元，短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币 200 亿元（滚动发行），批准申请注册储架债务融资工具，在额度有效期内择机分期发行；

批准以公司为主体向中国证监会及上海证券交易所申请“储架”公司债券，发行可续期公司债不超过人民币 250 亿元，公司债不超过人民币 100 亿元，共计不超过人民币 350 亿元，在额度有效期内择机分期发行；

批准以公司为主体向国家发改委申报“储架”企业债券，注册发行不超过人民币 100 亿元，在额度有效期内择机分期发行；

批准将本次发行债券的具体条款及相关事宜授权董事会，并批准董事会进一步授权公司总裁办公会，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理本次发行债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

11、议案名称：关于申请 2020 年至 2022 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案

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	79,577,232	64.8450	205,100	0.1671	42,936,800	34.9879
H 股	632,592,390	99.9581	0	0.0000	265,000	0.0419
普通股合计：	712,169,622	94.2551	205,100	0.0271	43,201,800	5.7178

关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准公司于 2019 年 4 月 28 日与中国五矿集团有限公司签署的《综合原料、产品和服务互供协议》，批准与中国五矿集团有限公司及其除中国中冶以外其他下属子公司 2020-2022 年日常关联交易年度上限额度。

12、议案名称：关于修订《中国中冶股东大会议事规则》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	11,722,977,932	99.6333	204,500	0.0017	42,936,800	0.3650
H 股	632,592,390	99.9581	0	0.0000	265,000	0.0419
普通股合计：	12,355,570,322	99.6499	204,500	0.0016	43,201,800	0.3485

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《中国中冶股东大会议事规则》部分条款。

（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	11,643,400,100	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	122,438,332	99.7712	245,800	0.2003	35,000	0.0285

其中:市值 50 万以下普通股股东	53,761,781	99.8190	62,500	0.1160	35,000	0.0650
市值 50 万以上普通股股东	68,676,551	99.7338	183,300	0.2662	0	0.0000

（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 2018 年度利润分配的议案	122,438,332	99.7712	245,800	0.2003	35,000	0.0285
5	关于中国中冶董事、监事 2018 年度薪酬的议案	122,418,332	99.7549	254,500	0.2074	46,300	0.0377
6	关于中国中冶 2019 年度担保计划的议案	60,636,406	49.4107	62,036,426	50.5516	46,300	0.0377
7	关于聘请 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构事宜的议案	122,468,332	99.7956	204,500	0.1666	46,300	0.0378
11	关于申请 2020 年至 2022 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案	79,577,232	64.8450	205,100	0.1671	42,936,800	34.9879

（四）关于议案表决的有关情况说明：不适用。

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：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理

人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

中国冶金科工股份有限公司

2019 年 6 月 27 日