

中国冶金科工股份有限公司

2022 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：2023 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	38
其中：A 股股东人数	37
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,333,055,089
其中：A 股股东持有股份总数	11,918,640,229
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	414,414,860
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（%）	59.5121
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.5124
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9997

(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 2 人，陈建光先生、周纪昌先生出席了会议，张孟星先生、郎加先生、刘力先生、吴嘉宁先生、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 2 人，尹似松先生、褚志奇先生出席了会议，张雁锴女士因另有公务未能出席会议；

3、董事会秘书王震先生出席了会议；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 2022 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	11,902,140,329	99.8616	16,499,400	0.1384	500	0.0000
H 股	400,952,810	96.7516	12,222,438	2.9493	1,239,612	0.2991
普通股合计：	12,303,093,139	99.7571	28,721,838	0.2329	1,240,112	0.0100

批准公司董事会 2022 年度工作报告。

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2022 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	11,914,942,229	99.9690	3,697,500	0.0310	500	0.0000
H 股	409,107,248	98.7193	4,068,000	0.9816	1,239,612	0.2991
普通股合计：	12,324,049,477	99.9270	7,765,500	0.0630	1,240,112	0.0100

批准公司监事会 2022 年度工作报告。

3、议案名称：关于中国中冶 2022 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	11,914,942,229	99.9690	3,697,500	0.0310	500	0.0000
H 股	409,107,248	98.7193	4,068,000	0.9816	1,239,612	0.2991
普通股合计：	12,324,049,477	99.9270	7,765,500	0.0630	1,240,112	0.0100

批准公司 2022 年度财务决算报告。

4、议案名称：关于中国中冶 2022 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	11,916,325,629	99.9806	2,314,100	0.0194	500	0.0000
H 股	414,286,860	99.9691	0	0.0000	128,000	0.0309
普通股合计：	12,330,612,489	99.9802	2,314,100	0.0188	128,500	0.0010

批准公司 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计现金分红人民币 17.2 亿元。

5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2022 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	11,914,871,329	99.9684	3,768,400	0.0316	500	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	12,325,090,189	99.9354	7,836,400	0.0635	128,500	0.0011

批准、确认公司董事、监事 2022 年度薪酬核发的情况。

6、议案名称：关于中国中冶 2023 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	11,506,020,738	96.5380	412,618,990	3.4620	501	0.0000
H 股	59,992,280	14.4764	354,294,580	85.4927	128,000	0.0309
普通股合计：	11,566,013,018	93.7806	766,913,570	6.2184	128,501	0.0010

(1) 批准 2023 年度本公司及子公司计划提供不超过人民币 100.0 亿元担保，占公司 2022 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 8.3%。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 82.7 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 17.3 亿元担保。

(2)上述担保计划有效期自 2022 年度股东周年大会批准之日起至 2023 年度股东周年大会召开之日止。

(3) 批准在 2023 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

(4) 批准授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子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。

7、议案名称：关于聘请 2023 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	11,915,728,329	99.9756	2,781,700	0.0233	130,200	0.0011
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	12,325,947,189	99.9424	6,849,700	0.0555	258,200	0.0021

批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2023 年度内控审计会计师事务所，并授权董事会决定其酬金。

8、关于调整 2023 年及设定 2024 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

8.01 议案名称：关于调整 2023 年工程建设（收入）类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案

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	1,724,772,929	99.8315	2,911,400	0.1685	600	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	2,134,991,789	99.6682	6,979,400	0.3258	128,600	0.0060

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。批准将公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司以外的其他下属子公司 2023 年工程建设(收入)类日常关联交易额度上限调整为 1,344,708 万元。

8.02 议案名称：关于设定 2024 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	1,724,773,029	99.8315	2,911,400	0.1685	500	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	2,134,991,889	99.6682	6,979,400	0.3258	128,500	0.0060

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。批准与中国五矿及其除中国中冶以外其他下属子公司 2024 年日常关联交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型	年度限额
物资采购类	
收入	606,744
支出	2,353,713
工程建设类	
收入	1,429,087

批准公司于 2023 年 5 月 10 日与中国五矿签署的《综合原料、产品和服务互供协议》。

9、议案名称：关于 A 股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	11,915,855,529	99.9766	2,784,200	0.0234	500	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	12,326,074,389	99.9434	6,852,200	0.0556	128,500	0.0010

批准公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“国家钢结构工程技

术研究中心创新基地项目”结项，并将该项目节余募集资金约人民币 1.4 亿元（含利息）用于永久补充流动资金。批准将上述资金转入自有资金账户。

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	11,487,995,503	96.3868	417,638,326	3.5041	13,006,400	0.1091
H 股	29,181,536	7.0416	384,894,324	92.8766	339,000	0.0818
普通股合计：	11,517,177,039	93.3846	802,532,650	6.5072	13,345,400	0.1082

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。

11、议案名称：关于修订《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	11,915,728,229	99.9756	2,911,500	0.0244	500	0.0000
H 股	410,218,860	98.9875	4,068,000	0.9816	128,000	0.0309
普通股合计：	12,325,947,089	99.9424	6,979,500	0.0566	128,500	0.0010

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《股东大会议事规则》部分条款。

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	11,491,749,803	96.4183	414,490,726	3.4777	12,399,700	0.1040
H 股	34,842,961	8.4077	379,232,899	91.5104	339,000	0.0819
普通股合计：	11,526,592,764	93.4610	793,723,625	6.4357	12,738,700	0.1033

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《董事会议事规则》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	11,418,715,300	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	497,610,329	99.5370	2,314,100	0.4629	500	0.0001
其中:市值 50 万以下普通股 股东	481,559,800	99.9824	84,400	0.0175	500	0.0001
市值 50 万以 上普通股股东	16,050,529	87.8027	2,229,700	12.1973	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2022年度利润分配的议案	497,610,329	99.5370	2,314,100	0.4629	500	0.0001
5	关于中国中冶董事、监事2022年度薪酬的议案	496,156,029	99.2461	3,768,400	0.7538	500	0.0001
6	关于中国中冶2023年度担保计划的议案	87,305,438	17.4637	412,618,990	82.5362	501	0.0001
7	关于聘请2023年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案	497,013,029	99.4175	2,781,700	0.5564	130,200	0.0261

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 (%)
8.01	关于调整2023年工程建设（收入）类日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案	497,012,929	99.4175	2,911,400	0.5824	600	0.0001
8.02	关于设定2024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	497,013,029	99.4175	2,911,400	0.5824	500	0.0001
9	关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	497,140,229	99.4430	2,784,200	0.5569	500	0.0001

(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：易建胜、朱璐

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《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日