

中国冶金科工股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 25 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	92
其中：A 股股东人数	91
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）	12,197,986,401
其中：A 股股东持有股份总数	11,765,638,325
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	432,348,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.8603
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.7741
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0863

(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，本次会议由公司执行董事、总裁张孟星先生主持。

(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 6 人，出席 1 人，张孟星先生出席了会议；国文清先生、周纪昌先生、余海龙先生、吴嘉宁先生及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 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生出席了会议；

3、董事会秘书曾刚先生出席了会议，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 2020 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	11,763,473,225	99.9816	2,165,000	0.0184	100	0.0000
H 股	417,458,792	96.5562	0	0.0000	14,889,284	3.4438
普通股合计：	12,180,932,017	99.8602	2,165,000	0.0177	14,889,384	0.1221

批准公司董事会 2020 年度工作报告。

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2020 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	11,763,338,425	99.9805	2,299,900	0.0195	0	0.0000
H 股	417,458,792	96.5562	0	0.0000	14,889,284	3.4438
普通股合计：	12,180,797,217	99.8591	2,299,900	0.0189	14,889,284	0.1220

批准公司监事会 2020 年度工作报告。

3、议案名称：关于中国中冶 2020 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	11,763,584,625	99.9825	2,053,600	0.0175	100	0.0000
H 股	417,458,792	96.5562	0	0.0000	14,889,284	3.4438
普通股合计：	12,181,043,417	99.8611	2,053,600	0.0168	14,889,384	0.1221

批准公司 2020 年度财务决算报告。

4、议案名称：关于中国中冶 2020 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	11,763,422,125	99.9812	2,216,100	0.0188	100	0.0000
H 股	432,348,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,195,770,201	99.9818	2,216,100	0.0182	100	0.0000

批准公司 2020 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 0.75 元（含税），共计现金分红人民币 155,427 万元。

5、议案名称：关于聘请 2021 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	11,763,584,625	99.9825	2,053,600	0.0175	100	0.0000
H 股	432,348,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,195,932,701	99.9832	2,053,600	0.0168	100	0.0000

批准聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2021 年度内控审计会计师事务所，并授权董事会决定其酬金。

6、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2020 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	11,762,099,925	99.9699	3,538,200	0.0301	200	0.0000
H 股	428,393,076	99.0852	3,748,000	0.8669	207,000	0.0479
普通股合计：	12,190,493,001	99.9386	7,286,200	0.0597	207,200	0.0017

批准、确认公司董事、监事 2020 年度薪酬核发的情况。

7、议案名称：关于中国中冶 2021 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	11,538,697,253	98.0712	226,940,972	1.9288	100	0.0000
H 股	80,866,865	18.7041	351,481,211	81.2959	0	0.0000
普通股合计：	11,619,564,118	95.2581	578,422,183	4.7419	100	0.0000

(1) 批准 2021 年度中国中冶及其子公司计划提供不超过人民币 116 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 39.3 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 31.7 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 45 亿元。

(2) 本次担保计划有效期自公司 2020 年度股东周年大会批准之日起至公司 2021 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。

(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计划内的保函及承兑汇票额度。

8、议案名称：关于申请调整 2021 至 2022 年日常关联交易/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	1,571,689,725	99.8099	2,993,200	0.1901	100	0.0000
H 股	432,348,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,004,037,801	99.8509	2,993,200	0.1491	100	0.0000

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。批准调整与中国五矿集团有限公司及其除本公司以外的其他下属子公司 2021-2022 年日常关联交易部分类别及额度上限。

(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	344,706,825	99.3612	2,216,100	0.6388	100	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	247,448,486	99.3281	1,673,700	0.6718	100	0.0001
市值 50 万以上普通股股东	97,258,339	99.4454	542,400	0.5546	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 2020 年度利润分配的议案	344,706,825	99.3612	2,216,100	0.6388	100	0.0000
5	关于聘请 2021 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案	344,869,325	99.4080	2,053,600	0.5919	100	0.0000
6	关于中国中冶董事、监事 2020 年度薪酬的议案	343,384,625	98.9801	3,538,200	1.0199	200	0.0000
7	关于中国中冶 2021 年度担保计划的议案	119,981,953	34.5846	226,940,972	65.4154	100	0.0000

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	关于申请调整 2021 至 2022 年日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案	343,929,725	99.1372	2,993,200	0.8628	100	0.0000

(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。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司

2021年6月26日