

中国冶金科工股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 30 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	201
其中：A 股股东人数	200
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）	12,188,536,813
其中：A 股股东持有股份总数	11,766,130,423
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	422,406,390
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（%）	58.8147
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（%）	2.0383

- (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，本次会议由公司董事长陈建光先生主持。

- (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 7 人，出席 2 人，陈建光先生及刘力先生出席了会议，张孟星先生、周纪昌先生、郎加先生、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 2 人，尹似松先生及褚志奇先生出席了会议，张雁镒女士因另有公务未能出席会议；

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 2021 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	11,733,449,963	99.7222	32,597,360	0.2770	83,100	0.0008
H 股	398,083,253	94.2418	21,103,525	4.9960	3,219,612	0.7622
普通股合计	12,131,533,216	99.5323	53,700,885	0.4406	3,302,712	0.0271

批准公司董事会 2021 年度工作报告。

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2021 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	11,742,498,663	99.7992	23,548,760	0.2001	83,000	0.0007
H 股	405,283,691	95.9464	13,903,087	3.2914	3,219,612	0.7622
普通股合计	12,147,782,354	99.6656	37,451,847	0.3073	3,302,612	0.0271

批准公司监事会 2021 年度工作报告。

3、议案名称：关于中国中冶 2021 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	11,742,468,163	99.7989	23,579,160	0.2004	83,100	0.0007
H 股	405,283,691	95.9464	13,903,087	3.2914	3,219,612	0.7622
普通股合计	12,147,751,854	99.6654	37,482,247	0.3075	3,302,712	0.0271

批准公司 2021 年度财务决算报告。

4、议案名称：关于中国中冶 2021 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	11,751,906,563	99.8791	14,140,760	0.1202	83,100	0.0007
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	12,173,653,953	99.8779	14,671,760	0.1204	211,100	0.0017

批准公司 2021 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 0.78 元（含税），共计现金分红人民币 161,644 万元。

5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2021 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	11,748,387,263	99.8492	17,660,060	0.1501	83,100	0.0007
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	12,170,134,653	99.8490	18,191,060	0.1492	211,100	0.0018

批准、确认公司董事、监事 2021 年度薪酬核发的情况。

6、议案名称：关于中国中冶 2022 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	11,556,971,640	98.2224	209,075,483	1.7769	83,300	0.0007
H 股	97,461,129	23.0728	324,817,261	76.8969	128,000	0.0303
普通股合计	11,654,432,769	95.6180	533,892,744	4.3803	211,300	0.0017

(1) 批准 2022 年度本公司及其子公司计划提供不超过 176.5 亿元担保，占公司 2021 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 16.4%。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 158.3 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 18.2 亿元担保。

(2)上述担保计划有效期自 2021 年度股东周年大会批准之日起至 2022 年度股东周年大会召开之日止。

(3) 批准在 2022 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：关于中国中冶总部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	11,751,916,563	99.8792	14,130,560	0.1201	83,300	0.0007
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	12,173,663,953	99.8780	14,661,560	0.1203	211,300	0.0017

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。

批准公司计划向中国银行间市场交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具(TDFI)，在接受注册通知书的有效期内择机分期发行。

批准公司计划通过上海证券交易所向中国证券监督管理委员会申请“储架”公司债券额度不超过 150 亿元（含），在额度有效期内择机分期发行。

批准公司计划向发改委申报等值不超过 15 亿美元的境外债券。

批准将上述债券注册发行计划内的具体发行相关事宜，包括但不限于发行方案、发行文件、设立专项账户、发行后续管理等事项授权董事会，并同意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处理。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。

8、议案名称：关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并设定 2022 年-2024 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	1,394,428,436	88.5253	180,663,587	11.4694	83,100	0.0053
H 股	147,305,694	34.8730	274,972,696	65.0967	128,000	0.0303
普通股合计	1,541,734,130	77.1800	455,636,283	22.8094	211,100	0.0106

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 2022 年 5 月 25 日与五矿集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》，批准与五矿集团财务有限责任公司 2022 年-2024 年日常关联交易年度上限额度。

9、议案名称：关于调整 2022 年及设定 2023 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

9.01、议案名称：关于调整 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	1,560,896,763	99.0935	14,195,260	0.9012	83,100	0.0053
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	1,982,644,153	99.2522	14,726,260	0.7372	211,100	0.0106

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 2022 年日常关联交易部分类别及额度上限。

9.02、议案名称：关于设定 2023 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	1,560,894,363	99.0934	14,197,660	0.9013	83,100	0.0053
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	1,982,641,753	99.2521	14,728,660	0.7373	211,100	0.0106

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

2022年5月25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2023年日常关联交易年度上限额度。

10、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	11,492,891,274	97.6777	273,156,149	2.3215	83,000	0.0008
H 股	131,791,139	31.2001	289,387,251	68.5092	1,228,000	0.2907
普通股合计	11,624,682,413	95.3739	562,543,400	4.6153	1,311,000	0.0108

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》。

11、议案名称：关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及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	11,734,308,627	99.7295	14,054,260	0.1194	17,767,536	0.1511
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	12,156,056,017	99.7335	14,585,260	0.1197	17,895,536	0.1468

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 2022 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2022 年度内控审计会计师事务所，并授权董事会决定其酬金。

(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	333,191,263	95.9058	14,140,760	4.0703	83,100	0.0239
其中:市值 50 万以下普通股股东	294,364,423	99.1164	2,541,160	0.8556	83,100	0.0280
市值 50 万以上普通股股东	38,826,840	76.9970	11,599,600	23.0030	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 2021 年度利润分配的议案	333,191,263	95.9058	14,140,760	4.0703	83,100	0.0239
5	关于中国中冶董事、监事 2021 年度薪酬的议案	329,671,963	94.8928	17,660,060	5.0833	83,100	0.0239
6	关于中国中冶 2022 年度担保计划的议案	138,256,340	39.7957	209,075,483	60.1803	83,300	0.0240
8	关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并设定 2022 年-2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案	166,668,436	47.9739	180,663,587	52.0022	83,100	0.0239
9.01	关于调整 2022 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案	333,136,763	95.8901	14,195,260	4.0860	83,100	0.0239

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(%)
9.02	关于设定 2023 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	333,134,363	95.8894	14,197,660	4.0867	83,100	0.0239
11	关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构事宜的议案	315,593,327	90.8404	14,054,260	4.0454	17,767,536	5.1142

(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：张汶、钟云长

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

2022 年 7 月 1 日