

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二六年五月八日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

常琦

聯席公司秘書

北京，中國

二零二六年五月八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：李仲澤先生、陳陽先生及白小虎先生；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：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

\* 僅供識別

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **第三届董事会第八十六次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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。

公司第三届董事会第八十六次会议于 2026 年 5 月 8 日在中冶大厦召开。会议应出席董事八名，实际出席董事六名。周国萍董事以视频方式出席会议；白小虎董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托闫爱中董事代为出席并表决；独立董事吴嘉宁因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托独立董事刘力代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经过半数董事推举，会议由李仲泽董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

#### 一、通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司董事长的议案》

同意选举李仲泽为中国中冶第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会产生之日止。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

#### 二、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员及香港联交所授权代表调整的议案》

1.同意公司董事会战略委员会委员为李仲泽、陈阳、郎加、刘力、周国萍，由李仲泽担任召集人；提名委员会委员为李仲泽、刘力、周国萍，由周国萍担任召集人；可持续发展委员会委员为陈阳、郎加、吴嘉宁、周国萍，由郎加担任召集人；审计委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人不变。

2.同意委任李仲泽为公司在香港联交所的授权代表。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年5月8日

## 中国冶金科工股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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）股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二）股东会召开的地点：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	1,232
其中：A 股股东人数	1,231
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）	11,842,602,176
其中：A 股股东持有股份总数	11,604,929,196
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	237,672,980
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（%）	57.3389
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.1881
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.1508

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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，经过半数董事共同推举，本次会议由职工代表董事闫爱中先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人，列席 3 人，非执行董事郎加先生、独立非执行董事刘力先生、职工代表董事闫爱中先生列席了会议；执行董事白小虎先生、独立非执行

董事吴嘉宁先生、独立非执行董事周国萍女士因另有公务未能列席会议。拟任董事李仲泽先生、陈阳先生列席了会议。

2、董事会秘书常琦先生列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、关于选举公司第三届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举李仲泽为公司第三届董事会执行董事的议案	11,799,025,051	99.6320	是
1.02	关于选举陈阳为公司第三届董事会执行董事的议案	11,805,899,133	99.6901	是

选举李仲泽先生、陈阳先生为公司执行董事。

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

#### 1、累积投票议案

#### 关于选举公司第三届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举李仲泽为公司第三届董事会执行董事的议案	163,797,336	87.9619	是
1.02	关于选举陈阳为公司第三届董事会执行董事的议案	159,304,692	85.5493	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明：不适用。

## 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、钟云长

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、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》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年5月9日

---

北京市嘉源律师事务所  
关于中国冶金科工股份有限公司  
2026年第二次临时股东会的  
法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼  
中国·北京



致：中国冶金科工股份有限公司

北京市嘉源律师事务所  
关于中国冶金科工股份有限公司  
2026 年第二次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2026)-04-229

敬启者：

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2026 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤

勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集、召开程序

1、2026 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第八十四次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2、2026 年 4 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》公告了《中国冶金科工股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 8 日 14:00 在中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦举行。经过半数董事共同推举，现场会议由职工董事闫爱中主持。本次股股东的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 1,232 名，代表股份 11,842,602,176 股，占公司享有表决权的股份总数的 57.3389%（截至股权登记日，公司总股本为 20,723,619,170 股，其中公司已回购的股份数量为 69,914,526 股，该等已回购的

股份不享有表决权)。

2、出席本次股东会现场会议的 A 股股东和代理人均持有相关身份证明,其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。出席本次股东会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

3、本次股东会的召集人为董事会。

4、除出席本次股东会的股东或其委托代理人以外,公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席本次股东会。本所律师以现场方式出席见证本次股东会。

本所认为,现场出席本次股东会的 A 股股东资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

### 三、本次股东会的表决程序与表决结果

1、本次股东会会议对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东会审议了下列议案:

1.00 关于选举公司第三届董事会执行董事的议案

1.01 关于选举李仲泽为公司第三届董事会执行董事的议案

表决结果:同意 11,799,025,051 票,占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.6320%。

中小投资者单独计票表决情况：同意 163,797,336 票，占出席会议有表决权中小投资者所持表决权的 87.9619%。

#### 1.02 关于选举陈阳为公司第三届董事会执行董事的议案

表决结果：同意 11,805,899,133 票，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.6901%。

中小投资者单独计票表决情况：同意 159,304,692 票，占出席会议有表决权中小投资者所持表决权的 85.5493%。

上述议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均以普通决议形式通过。本次股东会议案均对中小投资者进行了单独计票。本次股东会议案均为等额选举董事的议案，采用累积投票制。

本所认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、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》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于中国冶金科工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽

见证律师：张汶

钟云长

2026年5月8日