

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)

2026年第三次臨時股東會投票結果

委任董事

委任董事長及董事會專門委員會委員變動

及

委任高級管理人員

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於2026年8月13日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)。

茲提述本公司日期為2026年7月27日的臨時股東會通告及通函。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有該等文件所界定的相同涵義。臨時股東會通告所載的提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

一. 臨時股東會

召開情況

依據本公司《公司章程》的規定，由本公司董事長李仲澤先生主持本次臨時股東會。董事陳陽先生、閔愛中先生、周国萍女士出席了臨時股東會，董事的出席率為50%。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份數目為20,476,120,463股股份，包括17,670,935,463股A股及2,805,185,000股H股（不包括截至2026年8月13日本公司購回但仍未註銷的總計181,683,707股A股股份及總計33,815,000股H股股份），為賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數，且本公司並無持有其他庫存股份（包括於由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份）。概無股東於臨時股東會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於臨時股東會通函內表明欲就任何臨時股東會決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄表決贊成提呈的決議案。

就於臨時股東會上提呈的決議案而言，出席臨時股東會的股東及獲授權代表共持有10,680,673,825股股份，佔本公司有投票權股份總數的52.1616%。臨時股東會的召開符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。

出席會議的股東和代理人人數	1,463
其中：A股股東人數	1,462
H股股東人數	1
出席會議的股東所持有表決權的股份總數	10,680,673,825
其中：A股股東持有股份總數	10,432,786,551
H股股東持有股份總數	247,887,274
出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	52.1616
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.9510
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.2106

按照上市規則規定，臨時股東會上的決議案以投票方式進行表決。在臨時股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		股東 類型	贊 成		反 對		棄 權	
			票 數	百分比 (%)	票 數	百分比 (%)	票 數	百分比 (%)
1.	審議及批准建議調 整獨立董事薪酬的 議案。	A 股	10,401,038,742	99.6957	29,932,309	0.2869	1,815,500	0.0174
		H 股	247,879,274	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000
		合 計	10,648,918,016	99.7027	29,940,309	0.2803	1,815,500	0.0170
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。								

議案 序號	普通決議案	累積投票制		是否當選
		得票數	得票數佔出席 會議有效表決權 的比例(%)	
2. 審議及批准建議選舉本公司第四屆董事會執行董事、非執行董事的議案				
2.01	審議並批准選舉李仲澤先生為本公司第四屆董事會執行董事；	10,585,731,695	99.1111	是
2.02	審議並批准選舉陳陽先生為本公司第四屆董事會執行董事；	10,618,759,273	99.4203	是
2.03	審議並批准選舉張樹強先生為本公司第四屆董事會非執行董事；	10,615,898,401	99.3935	是
2.04	審議並批准選舉彭海清先生為本公司第四屆董事會非執行董事；	10,614,949,341	99.3846	是
2.05	審議並批准選舉彭彭先生為本公司第四屆董事會非執行董事。	10,621,015,185	99.4414	是

議案 序號	普通決議案	累積投票制		是否當選
		得票數	得票數佔出席 會議有效表決權 的比例(%)	
3. 審議及批准建議選舉本公司第四屆董事會獨立董事的議案				
3.01	審議並批准選舉周國萍女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；	10,590,364,716	99.1545	是
3.02	審議並批准選舉陳勝華先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；	10,630,333,914	99.5287	是
3.03	審議並批准選舉吳傑莊先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。	10,630,233,537	99.5277	是

由於第2、3項決議案內各獨立決議案贊成票數超過二分之一，該等決議案作為獨立普通決議案正式通過。

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會的投票監察員之一。香港中央證券登記有限公司的工作不包括就投票的法律詮釋或法律權利事宜提供任何保證或意見。

律師核證

誠如北京市嘉源律師事務所發出的法律意見所核實，臨時股東會的召開及程序符合法律、行政規例及《公司章程》的規定；臨時股東會的參會人及召集人均具備有效資格；投票過程及結果合法有效。

二. 董事會成員變動

委任非職工代表董事

於臨時股東會，李仲澤先生、陳陽先生獲委任為本公司第四屆董事會執行董事，張樹強先生、彭海清先生、彭彭先生獲委任為本公司第四屆董事會非執行董事，周國萍女士、陳勝華先生、吳傑莊先生獲委任為本公司第四屆董事會獨立董事，其各自任期自臨時股東會通過決議之日起至本公司第四屆董事會任期屆滿時止。有關上述各位董事的詳細資料，請見本公司日期為2026年7月27日的通函。截至本公告之日，各位董事之資料未有其他變動。

選舉職工代表董事

本公司於2026年8月13日召開職工代表大會，選舉閆愛中先生為本公司第四屆董事會職工代表董事。

閆愛中先生的簡歷詳情載列如下：

1967年6月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委副書記、職工代表董事、工會主席。閆先生歷任中國二冶集團有限公司總經理助理、副總經理等職務，2012年9月至2022年3月歷任本公司黨委宣傳部部長、辦公廳主任、董事會辦公室主任、黨委組織部部長、人力資源部部長，2016年8月至2019年3月任本公司監事，2017年5月至2018年3月任本公司總裁助理，2019年3月至2019年10月任本公司副總裁，2019年9月至今任本公司黨委副書記，2020年8月起任本公司職工代表董事，2020年8月至2025年10月任中國冶金科工集團有限公司職工代表董事，2026年6月起任本公司工會主席。閆先生本科畢業於包頭鋼鐵學院機電工程系工業電氣自動化專業，獲工學學士學位，研究生畢業於中共內蒙古自治區委員會黨校經濟管理專業，是正高級工程師。

除上文所披露外，於本公告日期，閔愛中先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務；及(iv)未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。於本公告日期，其並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何有關閔愛中先生之事宜為根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

董事退任

第三屆董事會執行董事白小虎先生、非執行董事郎加先生以及獨立非執行董事劉力先生、吳嘉寧先生於臨時股東會結束時退任。各位董事已確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的其他事宜須提請股東注意。

三. 委任董事長及董事會專門委員會委員變動

於2026年8月13日舉行的第四屆董事會第一次會議上，李仲澤先生獲重選為本公司第四屆董事會董事長、法定代表人。李仲澤先生的簡歷詳情請見本公司日期為2026年7月27日的通函。

董事會亦宣佈第四屆董事會專門委員會組成如下：

戰略委員會：	李仲澤(主席)、陳陽、張樹強、彭彭、周國萍
審計委員會：	陳勝華(主席)、張樹強、彭海清、周國萍、 吳傑莊
提名委員會：	周國萍(主席)、李仲澤、陳勝華
薪酬與考核委員會：	陳勝華(主席)、彭海清、周國萍
可持續發展委員會：	陳陽(主席)、閔愛中、彭彭、吳傑莊

周國萍女士擔任本公司獨立董事專門會議召集人、首席獨立董事。

四. 委任高級管理人員

於2026年8月13日舉行的第四屆董事會第一次會議上，陳陽先生獲重新委任為本公司總裁，朱廣俠先生、肖鵬先生、王波先生獲重新委任為本公司副總裁，董甦先生獲重新委任為本公司副總裁、總會計師(財務總監)。上述各高級管理人員的任期自本次董事會審議通過之日起至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。常琦先生獲重新委任為本公司董事會秘書及聯席公司秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。陳陽先生的簡歷詳情請見本公司日期為2026年7月27日的通函，朱廣俠先生、董甦先生、肖鵬先生、常琦先生的簡歷詳情請見本公司於2026年4月17日刊發的2025年年度報告，王波先生的簡歷詳情請見本公司日期為2026年3月30日的海外監管公告。

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
2026年8月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事：李仲澤先生、陳陽先生；職工代表董事：閆愛中先生；非執行董事：張樹強先生、彭海清先生及彭彭先生；以及獨立非執行董事：周國萍女士、陳勝華先生及吳傑莊先生。

* 僅供識別