

## 中国冶金科工股份有限公司

### 2015 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：2016 年 6 月 28 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	15
其中：A 股股东人数	13
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,704,537,321
其中：A 股股东持有股份总数	12,267,463,300
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	437,074,021
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（%）	66.4811
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.1940
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.2871

（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

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，本次会议应由公司董事长国文清先生主持。国文清董事长因公务无法出席本次会议，按照相关规定，经半数以上董事共同推举，由执行董事、总裁张兆祥主持本次会议。

(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 3 人：张兆祥先生、任旭东先生、陈嘉强先生出席了会议；国文清先生、经天亮先生、余海龙先生、林锦珍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：李世钰先生、彭海清先生出席了会议；邵波先生因另有公务未能出席会议；

3、副总裁、董事会秘书肖学文出席了会议，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 2015 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	12,267,404,100	99.9995	59,200	0.0005	0	0.0000
H 股	435,365,021	99.6090	0	0.0000	1,709,000	0.3910
普通股合计：	12,702,769,121	99.9861	59,200	0.0005	1,709,000	0.0134

批准公司董事会 2015 年度工作报告。

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2015 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	12,267,404,100	99.9995	59,200	0.0005	0	0.0000
H 股	435,365,021	99.6090	0	0.0000	1,709,000	0.3910
普通股合计：	12,702,769,121	99.9861	59,200	0.0005	1,709,000	0.0134

批准公司监事会 2015 年度工作报告。

3、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2015 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	12,267,397,700	99.9995	59,200	0.0005	6,400	0.0000
H 股	435,365,021	99.6090	0	0.0000	1,709,000	0.3910
普通股合计：	12,702,762,721	99.9860	59,200	0.0005	1,715,400	0.0135

批准、确认公司董事、监事 2015 年度薪酬核发的情况。

4、议案名称：关于中国中冶 2016 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	12,265,862,000	99.9869	1,594,900	0.0130	6,400	0.0001
H 股	172,580,505	39.4854	262,784,516	60.1236	1,709,000	0.3910
普通股合计：	12,438,442,505	97.9055	264,379,416	2.0810	1,715,400	0.0135

(1) 批准2016年度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币115.54亿元（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71亿元担保；②中国中冶下属子公司为其下属子公司提供不超过人民币34.54亿元担保；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非融资性保函额度总计为人民币10亿元。

(2) 本次担保计划有效期自公司 2015 年度股东周年大会批准之日起至公司 2016 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；财务公司为中国中冶及其子公司开立的非融资性保函额度，可在担保计划额度内调剂使用。

(4) 同意授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批。

5、议案名称：关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	12,267,415,600	99.9996	47,700	0.0004	0	0.0000
H 股	417,417,021	95.5026	0	0.0000	19,657,000	4.4974
普通股合计：	12,684,832,621	99.8449	47,700	0.0004	19,657,000	0.1547

批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2016 年度内控审计会计师事务所。同时，同意授权董事会决定其具体酬金。

(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
3	《关于中国中冶董事、监事 2015 年度薪酬的议案》	2,289,200	97.2142	59,200	2.5140	6,400	0.2718
4	《关于中国中冶 2016 年度担保计划的议案》	753,500	31.9985	1,594,900	67.7297	6,400	0.2718
5	《关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》	2,307,100	97.9744	47,700	2.0256	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
不适用。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所  
律师：李婕妤律师、施军律师

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

### 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国冶金科工股份有限公司  
2016年6月28日