

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **关于 2016 年度股东周年大会增加临时提案的公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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。

#### 一、股东大会有关情况

- 1、股东大会类型和届次：2016 年度股东周年大会
- 2、股东大会召开日期：2017 年 6 月 26 日
- 3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601618	中国中冶	2017/5/26

#### 二、增加临时提案的情况说明

- 1、提案人：中国冶金科工集团有限公司
- 2、提案程序说明

公司已于 2017 年 5 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 59.18% 股份的股东中国冶金科工集团有限公司，在 2017 年 6 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3、临时提案的具体内容

中国冶金科工集团有限公司提议于 2016 年度股东周年大会上审议《关于申请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》，该议案为普通决议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月26日 14点正

召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月26日

至2017年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月26日9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《中国中冶董事会2016年度工作报告》的议案	√	√
2	关于《中国中冶监事会2016年度工作报告》的议案	√	√
3	关于中国中冶2016年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于中国中冶2016年度利润分配的议案	√	√
5	关于中国中冶董事、监事2016年度薪酬的议案	√	√
6	关于中国中冶2017年度担保计划的议案	√	√
7	关于聘请2017年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案	√	√
8	关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案	√	√
9	关于申请2017年至2019年日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案	√	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过，相关公告已于2017年3月29日、2017年4月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2016年度股东周年大会会议材料(修

订稿)》。

2、特别决议议案：《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：《关于中国中冶 2016 年度利润分配的议案》、《关于中国中冶董事、监事 2016 年度薪酬的议案》、《关于中国中冶 2017 年度担保计划的议案》、《关于聘任 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于申请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于申请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》

应回避表决的关联股东名称：中国冶金科工集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 9 日

附件 1：2016 年度股东周年大会授权委托书

附件 2：参会回执

附件 1:

**中国冶金科工股份有限公司**  
**2016 年度股东周年大会授权委托书**

中国冶金科工股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 6 月 26 日召开的贵公司 2016 年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国中冶董事会 2016 年度工作报告》的议案			
2	关于《中国中冶监事会 2016 年度工作报告》的议案			
3	关于中国中冶 2016 年度财务决算报告的议案			
4	关于中国中冶 2016 年度利润分配的议案			
5	关于中国中冶董事、监事 2016 年度薪酬的议案			
6	关于中国中冶 2017 年度担保计划的议案			
7	关于聘请 2017 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案			
8	关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案			
9	关于申请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中国冶金科工股份有限公司  
2016 年度股东周年大会回执

股东姓名 (法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人 (法定代表人姓名)			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字 (法人股东盖章)					
		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。