

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年第一次臨時股東會投票結果

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1月16日(星期五)下午二時於中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區曙光西裏28號中冶大廈舉行2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)。

茲提述：(1)本公司日期為2025年12月24日的臨時股東會通告及通函；(2)本公司日期為2025年12月29日的與臨時股東會有關的澄清公告。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所有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。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份數目為20,723,619,170股股份，包括17,852,619,170股A股及2,871,000,000股H股。

臨時股東會

依據本公司《公司章程》的規定，由公司董事長陳建光先生主持本次臨時股東會。董事白小虎先生、郎加先生出席了臨時股東會，董事的出席率為42.86%。

於臨時股東會日期，賦予持有人權利出席並在臨時股東會上投票所提呈決議案的股份總數為20,723,619,170股，代表本公司已發行股份總數的100%。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。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。

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12,009,894,550股股份，佔本公司有投票權股份總數的57.9527%。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	2,846
其中： A股股東人數	2,844
H股股東人數	2
出席會議的股東所持有表決權的股份總數	12,009,894,550
其中： A股股東持有股份總數	11,742,289,145
H股股東持有股份總數	267,605,405
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(%)	57.9527
其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	56.6614
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.2913

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：

特別決議案	1. 審議並批准關於回購公司A股股份方案的議案					
特別決議案	1.1 回購股份的目的					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,711,575,920	99.7384	29,529,625	0.2515	1,183,600	0.0101
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,976,772,124	99.7242	31,938,826	0.2659	1,183,600	0.0099
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.2 回購股份的種類					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,710,582,220	99.7300	30,371,225	0.2586	1,335,700	0.0114
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,975,778,424	99.7159	32,780,426	0.2729	1,335,700	0.0112
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.3 回購股份的方式					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,711,590,320	99.7386	29,316,125	0.2497	1,382,700	0.0117
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,976,786,524	99.7243	31,725,326	0.2642	1,382,700	0.0115
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.4 回購股份的實施期限					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,710,465,520	99.7290	30,175,925	0.2570	1,647,700	0.0140
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,975,661,724	99.7150	32,585,126	0.2713	1,647,700	0.0137
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.5 回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,710,326,220	99.7278	30,326,925	0.2583	1,636,000	0.0139
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,975,522,424	99.7138	32,736,126	0.2726	1,636,000	0.0136
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.6 回購股份的價格或價格區間、定價原則					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,709,234,399	99.7185	31,434,246	0.2677	1,620,500	0.0138
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,974,430,603	99.7047	33,843,447	0.2818	1,620,500	0.0135
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.7 回購股份的資金來源					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,710,786,620	99.7317	29,712,125	0.2530	1,790,400	0.0153
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,975,982,824	99.7176	32,121,326	0.2675	1,790,400	0.0149
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.8 回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,710,426,120	99.7286	29,749,025	0.2533	2,114,000	0.0181
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,975,622,324	99.7146	32,158,226	0.2678	2,114,000	0.0176
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.9 防範侵害債權人利益的相關安排					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,711,272,120	99.7359	29,546,325	0.2516	1,470,700	0.0125
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,976,468,324	99.7217	31,955,526	0.2661	1,470,700	0.0122
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	1.10 辦理本次回購股份事宜的具體授權					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,710,550,520	99.7297	29,821,625	0.2540	1,917,000	0.0163
H股股東	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
合計	11,975,746,724	99.7157	32,230,826	0.2684	1,917,000	0.0159
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

特別決議案	2. 審議並批准關於回購H股股份的一般授權的議案					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	11,702,413,634	99.6604	36,529,601	0.3111	3,345,910	0.0285
H股股東	266,131,405	99.4492	1,474,000	0.5508	0	0.0000
合計	11,968,545,039	99.6557	38,003,601	0.3164	3,345,910	0.0279
由於三分之二以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。						

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司低於本公司已發行總股份5%的A股股東對臨時股東會上提呈的1項至第2項決議案的投票結果如下：

序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	審議並批准關於回購A股股份方案的議案	-	-	-	-	-	-
1.1	回購股份的目的	292,860,620	90.5081	29,529,625	9.1261	1,183,600	0.3658
1.2	回購股份的種類	291,866,920	90.2010	30,371,225	9.3862	1,335,700	0.4128
1.3	回購股份的方式	292,875,020	90.5126	29,316,125	9.0601	1,382,700	0.4273
1.4	回購股份的實施期限	291,750,220	90.1650	30,175,925	9.3258	1,647,700	0.5092

序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1.5	回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額	291,610,920	90.1219	30,326,925	9.3725	1,636,000	0.5056
1.6	回購股份的價格或價格區間、定價原則	290,519,099	89.7845	31,434,246	9.7147	1,620,500	0.5008
1.7	回購股份的資金來源	292,071,320	90.2642	29,712,125	9.1825	1,790,400	0.5533
1.8	回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排	291,710,820	90.1528	29,749,025	9.1939	2,114,000	0.6533
1.9	防範侵害債權人利益的相關安排	292,556,820	90.4142	29,546,325	9.1312	1,470,700	0.4546
1.10	辦理本次回購股份事宜的具體授權	291,835,220	90.1912	29,821,625	9.2163	1,917,000	0.5925
2	審議並批准關於回購H股股份的一般授權的議案	283,698,334	87.6765	36,529,601	11.2894	3,345,910	1.0341

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

誠如上海市方達(北京)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；及於臨時股東會上通過的決議案合法有效。

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

中國，北京
2026年1月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；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