

## 中国冶金科工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”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。

**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6月29日

(二)股东会召开的地点：中国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	1,489
其中：A股股东人数	1,488
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）	11,881,929,719
其中：A股股东持有股份总数	11,657,091,695
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	224,838,024
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（%）	57.6628
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.5717
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.0911

(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，本次会议由董事长李仲泽先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人，李仲泽先生、陈阳先生、闫爱中先生、郎

加先生、周国萍女士列席了会议，白小虎先生、刘力先生、吴嘉宁先生因另有公务未能列席会议；

2、董事会秘书常琦先生列席了会议；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 2025 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	11,627,608,513	99.7471	26,648,981	0.2286	2,834,201	0.0243
H 股	220,964,437	98.2772	3,721,587	1.6552	152,000	0.0676
普通股合计：	11,848,572,950	99.7193	30,370,568	0.2556	2,986,201	0.0251

2、议案名称：关于中国中冶 2025 年度财务决算报告的议案

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	11,628,438,772	99.7542	25,611,222	0.2197	3,041,701	0.0261
H 股	215,201,727	95.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普通股合计：	11,843,640,499	99.6778	35,095,519	0.2954	3,193,701	0.0268

3、议案名称：关于中国中冶 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项的议案

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	11,631,242,271	99.7783	23,660,123	0.2030	2,189,301	0.0187

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,856,080,295	99.7824	23,660,123	0.1991	2,189,301	0.0185

4、议案名称: 关于聘请中国中冶 2026 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	11,630,569,163	99.7725	24,249,731	0.2080	2,272,801	0.0195
H 股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,855,407,187	99.7768	24,249,731	0.2041	2,272,801	0.0191

5、议案名称: 关于中国中冶 2026 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	11,488,893,308	98.5571	164,502,886	1.4112	3,695,501	0.0317
H 股	36,928,949	16.4247	187,909,075	83.5753	0	0.0000
普通股合计:	11,525,822,257	97.0029	352,411,961	2.9659	3,695,501	0.0312

6、议案名称: 关于中国中冶 2026 年度金融衍生业务计划的议案

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	11,629,942,663	99.7671	25,142,431	0.2157	2,006,601	0.0172

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,854,780,687	99.7715	25,142,431	0.2116	2,006,601	0.0169

7、议案名称：关于设定 2027 年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》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	1,438,280,163	98.1000	24,120,531	1.6452	3,735,701	0.2548
H 股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,663,118,187	98.3527	24,120,531	1.4264	3,735,701	0.2209

8、议案名称：关于《中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	11,626,236,563	99.7353	27,154,231	0.2329	3,700,901	0.0318
H 股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,851,074,587	99.7403	27,154,231	0.2285	3,700,901	0.0312

9、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2025 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	11,626,608,263	99.7385	26,766,931	0.2296	3,716,501	0.0319

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,851,446,287	99.7434	26,766,931	0.2253	3,716,501	0.0313

10、议案名称：关于中国中冶董事 2026 年度薪酬建议方案的议案

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	11,626,068,363	99.7339	27,356,031	0.2347	3,667,301	0.0314
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,850,906,387	99.7389	27,356,031	0.2302	3,667,301	0.0309

11、议案名称：关于中国中冶债券注册发行计划的议案

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	11,627,248,463	99.7440	26,430,931	0.2267	3,412,301	0.0293
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,852,086,487	99.7488	26,430,931	0.2224	3,412,301	0.0288

12、议案名称：关于回购 H 股股份的一般性授权的议案

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	11,630,849,677	99.7749	23,751,231	0.2037	2,490,787	0.0214
H股	223,971,024	99.6144	0	0.0000	867,000	0.3856
普通股合计:	11,854,820,701	99.7718	23,751,231	0.1999	3,357,787	0.0283

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的议案	212,526,971	89.1560	23,660,123	9.9255	2,189,301	0.9185
4	关于聘请中国中冶2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	211,853,863	88.8737	24,249,731	10.1729	2,272,801	0.9534
5	关于中国中冶2026年度担保计划的议案	70,178,008	29.4400	164,502,886	69.0097	3,695,501	1.5503
6	关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划的议案	211,227,363	88.6109	25,142,431	10.5474	2,006,601	0.8417
7	关于设定2027年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案	210,520,163	88.3142	24,120,531	10.1187	3,735,701	1.5671
8	关于《中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	207,521,263	87.0561	27,154,231	11.3913	3,700,901	1.5526
9	关于中国中冶董事、监事2025年度薪酬的议案	207,892,963	87.2121	26,766,931	11.2289	3,716,501	1.5590
10	关于中国中冶董事2026年度薪酬建议方案的议案	207,353,063	86.9856	27,356,031	11.4760	3,667,301	1.5384
12	关于回购H股股份的一般性授权的议案	212,134,377	88.9914	23,751,231	9.9638	2,490,787	1.0448

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 12 项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数过半数通过，其中第 7 项议案为关联交易议案，关联股东中国五矿集团有限公司（控股股东，所持表决权股数 9,171,859,770 股）、中国冶金科工集团有限公司（控股股东的一致行动人，所持表决权股数 1,019,095,530 股）已回避表决。

### 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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日