

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)

## **2025年年度股東會投票結果**

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6月29日(星期一)下午2時正假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)。

茲提述本公司日期為2026年6月5日的年度股東會通告及通函。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。年度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。

### **年度股東會**

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年度股東會。董事陳陽先生、閔愛中先生、郎加先生、周國萍女士出席了年度股東會，董事的出席率為62.5%。

於年度股東會日期，本公司已發行股份數目為20,605,887,544股，包括17,766,887,544股A股(不包括本公司已購回但尚未註銷的85,731,626股A股)及2,839,000,000股H股，為賦予持有人權利出席並在年度股東會上投票所提呈決議案的股份總數。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)。由於中國五礦於新框架協議下之交易中擁有利益，中國五礦及其聯繫人中冶集團於年度股東會日期合計持有本公司10,190,955,300股A股股份(為截至年度股東會日期本公司已發行股本總數的約49.25%)應於並已於年度股東會上就審議及批准議案7迴避表決。除中國五礦及中冶集團外，概無股東於年度股東會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條於年度股東會上放棄表決贊成建議決議案。概無股東於年度股東會通函內表明欲就任何年度股東會決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會的股東及獲授權代表共持有11,881,929,719股股份，佔本公司有投票權股份總數的57.6628%。年度股東會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

出席會議的股東和代理人人數	1,489
其中：A股股東人數	1,488
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	11,881,929,719
其中：A股股東持有股份總數	11,657,091,695
H股股東持有股份總數	224,838,024
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(%)	57.6628
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	56.5717
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.0911

按照上市規則規定，年度股東會上的決議案以投票方式進行表決。在年度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.	審議及批准關於《中國中冶董事會2025年度工作報告》的議案。	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
		合計	11,848,572,950	99.7193	30,370,568	0.2556	2,986,201	0.0251
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。								
2.	審議及批准關於本公司2025年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2025年年度報告)	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
		合計	11,843,640,499	99.6778	35,095,519	0.2954	3,193,701	0.0268
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。								
3.	審議及批准關於本公司2025年度利潤分配預案及2026年中期分紅授權事項的議案。	A股	11,631,242,271	99.7783	23,660,123	0.2030	2,189,301	0.0187
		H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	11,856,080,295	99.7824	23,660,123	0.1991	2,189,301	0.0185
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。本公司將適時根據相關監管要求就派發2025年度末期股息及2026年中期分紅的具體安排另行發佈公告。								
4.	審議及批准關於本公司聘請2026年度核數師及內控審計機構的議案。	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
		合計	11,855,407,187	99.7768	24,249,731	0.2041	2,272,801	0.0191
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。								

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(%)
5.	審議及批准關於本公司2026年度擔保計劃的議案。	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
		合計	11,525,822,257	97.0029	352,411,961	2.9659	3,695,501	0.0312
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。								
6.	審議及批准關於本公司2026年度金融衍生業務計劃的議案。	A股	11,629,942,663	99.7671	25,142,431	0.2157	2,006,601	0.0172
		H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	11,854,780,687	99.7715	25,142,431	0.2116	2,006,601	0.0169
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。								
7.	審議及批准關於本公司與中國五礦訂立新框架協議及2027年持續關連交易年度上限的議案。	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
		合計	1,663,118,187	98.3527	24,120,531	1.4264	3,735,701	0.2209
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。								
8.	審議及批准關於本公司《中國中冶董事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案。	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
		合計	11,851,074,587	99.7403	27,154,231	0.2285	3,700,901	0.0312
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。								

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(%)
9.	審議及批准關於本公司董事、監事2025年度薪酬的議案。	A股	11,626,608,263	99.7385	26,766,931	0.2296	3,716,501	0.0319
		H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	11,851,446,287	99.7434	26,766,931	0.2253	3,716,501	0.0313
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。								
10.	審議及批准關於本公司董事2026年度薪酬建議方案的議案。	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
		合計	11,850,906,387	99.7389	27,356,031	0.2302	3,667,301	0.0309
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。								
11.	審議及批准關於本公司債券註冊發行計劃的議案。	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
		合計	11,852,086,487	99.7488	26,430,931	0.2224	3,412,301	0.0288
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。								
特別決議案		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(%)
12.	審議及批准關於回購公司H股股份的一般授權的議案。	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
		合計	11,854,820,701	99.7718	23,751,231	0.1999	3,357,787	0.0283
由於超過三分之二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股股東對年度股東會上提呈的第3、4、5、6、7、8、9、10、12項決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
3.	審議及批准關於本公司2025年度利潤分配預案及2026年中期分紅授權事項的議案	212,526,971	89.1560	23,660,123	9.9255	2,189,301	0.9185
4.	審議及批准關於本公司聘請2026年度核數師及內控審計機構的議案	211,853,863	88.8737	24,249,731	10.1729	2,272,801	0.9534
5.	審議及批准關於本公司2026年度擔保計劃的議案	70,178,008	29.4400	164,502,886	69.0097	3,695,501	1.5503
6.	審議及批准關於本公司2026年度金融衍生業務計劃的議案	211,227,363	88.6109	25,142,431	10.5474	2,006,601	0.8417
7.	審議及批准關於本公司與中國五礦訂立新框架協議及2027年持續關連交易年度上限的議案	210,520,163	88.3142	24,120,531	10.1187	3,735,701	1.5671

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
8.	審議及批准本公司《中國中冶董事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案	207,521,263	87.0561	27,154,231	11.3913	3,700,901	1.5526
9.	審議及批准關於本公司董事、監事2025年度薪酬的議案	207,892,963	87.2121	26,766,931	11.2289	3,716,501	1.5590
10.	審議及批准關於本公司董事2026年度薪酬建議方案的議案	207,353,063	86.9856	27,356,031	11.4760	3,667,301	1.5384
特別決議案							
12.	審議及批准關於回購公司H股股份的一般授權的議案	212,134,377	88.9914	23,751,231	9.9638	2,490,787	1.0448

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年度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，年度股東會的召開及程式符合法律、行政規例及本公司《公司章程》的規定；年度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；及於年度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

北京，中國  
2026年6月29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