

## 中国冶金科工股份有限公司

### 2016 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：2017 年 6 月 26 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	28
其中：A 股股东人数	24
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,354,949,602
其中：A 股股东持有股份总数	12,883,682,458
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	471,267,144
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（%）	64.4432
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.1691
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.2741

（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、副董事长张兆祥主持本

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、陈嘉强先生、林锦珍先生出席了会议；国文清先生、经天亮先生、余海龙先生、任旭东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，闫爱中先生、邵波先生出席了会议；彭海清先生因另有公务未能出席会议；

3、董事会秘书李玉焯出席了会议，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 2016 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	12,883,639,058	99.9997	43,400	0.0003	0	0.0000
H 股	470,280,144	99.7906	987,000	0.2094	0	0.0000
普通股合计：	13,353,919,202	99.9923	1,030,400	0.0077	0	0.0000

批准公司董事会 2016 年度工作报告。

2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2016 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	12,883,639,058	99.9997	43,400	0.0003	0	0.0000
H 股	470,280,143	99.7906	987,000	0.2094	1	0.0000
普通股合计：	13,353,919,201	99.9923	1,030,400	0.0077	1	0.0000

批准公司监事会 2016 年度工作报告。

3、议案名称：关于中国中冶 2016 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	12,883,639,058	99.9997	43,400	0.0003	0	0.0000
H股	470,280,143	99.7906	987,000	0.2094	1	0.0000
普通股合计:	13,353,919,201	99.9923	1,030,400	0.0077	1	0.0000

批准公司2016年度财务决算报告。

4、议案名称：关于中国中冶2016年度利润分配的议案

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	12,883,635,158	99.9996	47,300	0.0004	0	0.0000
H股	471,259,143	99.9983	8,000	0.0017	1	0.0000
普通股合计:	13,354,894,301	99.9996	55,300	0.0004	1	0.0000

批准公司2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计现金分红人民币124,342万元。

5、议案名称：关于中国中冶董事、监事2016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	12,883,635,058	99.9996	47,400	0.0004	0	0.0000
H股	471,259,143	99.9983	8,000	0.0017	1	0.0000
普通股合计:	13,354,894,201	99.9996	55,400	0.0004	1	0.0000

批准、确认公司董事、监事2016年度薪酬核发的情况。

6、议案名称：关于中国中冶2017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	12,877,300,725	99.9505	6,381,733	0.0495	0	0.0000
H股	135,426,550	28.7367	335,840,593	71.2633	1	0.0000
普通股合计:	13,012,727,275	97.4375	342,222,326	2.5625	1	0.0000

(1)批准 2017 年度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币 133.45 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 105.24 亿元担保；②中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 18.21 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 2016 年度股东周年大会批准之日起至公司 2017 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

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,883,639,058	99.9997	43,400	0.0003	0	0.0000
H股	471,259,143	99.9983	8,000	0.0017	1	0.0000
普通股合计:	13,354,898,201	99.9996	51,400	0.0004	1	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《公司章程》部分条款。

9、议案名称: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

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	611,029,653	98.7804	43,400	0.0070	7,500,905	1.2126
H股	471,267,143	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	1,082,296,796	99.3078	43,400	0.0040	7,500,906	0.6882

批准公司于 2017 年 5 月 31 日与中国五矿签署的《综合原料、产品和服务互供协议》，批准与中国五矿 2017-2019 年日常关联交易年度上限额度。

## (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	12,265,108,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	366,565,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	251,961,115	99.9812	47,300	0.0188	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,617,933	98.9861	47,300	1.0139	0	0.0000
市值 50 万以上普通	247,343,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于中国中冶2016年度利润分配的议案	618,526,658	99.9924	47,300	0.0076	0	0.0000
5	关于中国中冶董事、监事2016年度薪酬的议案	618,526,558	99.9923	47,400	0.0077	0	0.0000
6	关于中国中冶2017年度担保计划的议案	612,192,225	98.9683	6,381,733	1.0317	0	0.0000
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	618,530,558	99.9930	43,400	0.0070	0	0.0000
9	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	611,029,653	98.7804	43,400	0.0070	7,500,905	1.2126

(四) 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：赵伟昌、邹宇

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

2017年6月26日