

## 中国冶金科工股份有限公司 2014 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：2015 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                    | 63             |
| 其中：A 股股东人数                         | 58             |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）                   | 5              |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 12,712,061,625 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 12,266,066,480 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 445,995,145    |
| 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（%） | 66.5205        |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 64.1866        |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 2.3338         |

（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

会议由公司董事长国文清先生主持。

(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 5 人，国文清董事、经天亮董事因另有公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；徐向春先生因另有公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书康承业出席了会议，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 2014 年度董事会工作报告〉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    | 12,265,635,780 | 99.9965  | 49,600 | 0.0004 | 381,100 | 0.0031 |
| H 股    | 445,281,145    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 12,710,916,925 | 99.9966  | 49,600 | 0.0004 | 381,100 | 0.0030 |

批准公司 2014 年度董事会工作报告。

- 2、议案名称：《关于〈中国中冶 2014 年度监事会工作报告〉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    | 12,265,635,780 | 99.9965  | 49,600 | 0.0004 | 381,100 | 0.0031 |
| H 股    | 445,281,145    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 12,710,916,925 | 99.9966  | 49,600 | 0.0004 | 381,100 | 0.0030 |

批准公司 2014 年度监事会工作报告。

3、议案名称：《关于中国中冶 2014 年度财务决算的议案》

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    | 12,265,635,780 | 99.9965  | 49,600 | 0.0004 | 381,100 | 0.0031 |
| H 股    | 445,281,145    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 12,710,916,925 | 99.9966  | 49,600 | 0.0004 | 381,100 | 0.0030 |

批准公司 2014 年度财务决算报告。

4、议案名称：《关于中国中冶 2014 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    | 12,265,623,780 | 99.9964  | 61,600 | 0.0005 | 381,100 | 0.0031 |
| H 股    | 445,995,145    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 12,711,618,925 | 99.9965  | 61,600 | 0.0005 | 381,100 | 0.0030 |

批准公司 2014 年度利润分配方案，同意公司在提取法定公积金后，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计现金分红人民币 95,550 万元。

5、议案名称：《关于中国中冶董事、监事 2014 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    | 12,265,635,480 | 99.9965 | 49,600 | 0.0004 | 381,400 | 0.0031 |
| H 股    | 445,994,145    | 99.9998 | 1,000  | 0.0002 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,711,629,625 | 99.9966 | 50,600 | 0.0004 | 381,400 | 0.0030 |

批准、确认公司董事、监事 2014 年度薪酬核发的情况。

6、议案名称：《关于中国中冶 2015 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    | 12,265,475,380 | 99.9952 | 210,000     | 0.0017  | 381,100 | 0.0031 |
| H 股    | 119,844,369    | 26.8712 | 326,150,776 | 73.1288 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,385,319,749 | 97.4297 | 326,360,776 | 2.5673  | 381,100 | 0.0030 |

(1) 同意 2015 年度本公司及子公司预计提供不超过人民币 66.41 亿元（或等值外币，下同）担保，具体包括：①公司本部计划为下属子公司提供不超过人民币 43 亿元担保；②公司下属子公司计划为其他下属子公司或参股公司提供不超过人民币 18.41 亿元担保；③公司下属中冶集团财务有限公司计划为公司下属其他子公司开具非融资性保函额度总计为人民币 5 亿元。

(2) 本次担保计划的有效期限从本次股东周年大会批准之日起至下一次股东周年大会召开之日止。

(3) 批准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，财务公司为公司成员单位开立的非融资性保函额度，可在担保计划额度内调剂使用。

7、议案名称：《关于聘请公司 2015 年度财务报告境内、外审计机构和 2015 年度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    | 12,265,635,480 | 99.9965 | 49,900     | 0.0004 | 381,100 | 0.0031 |
| H 股    | 423,063,685    | 96.5585 | 15,078,460 | 3.4415 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 12,688,699,165 | 99.8779 | 15,128,360 | 0.1191 | 381,100 | 0.0030 |

批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2015 年度财务报告审计机构和 2015 年度内部控制审计机构。同时，同意授权董事会决定其具体酬金。

8、议案名称：《关于选举李世钰先生为公司监事的议案》

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    | 12,265,502,300 | 99.9954 | 183,080    | 0.0015  | 381,100 | 0.0031 |
| H 股    | 380,357,776    | 85.2829 | 65,637,369 | 14.7171 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 12,645,860,076 | 99.4792 | 65,820,449 | 0.5178  | 381,100 | 0.0030 |

批准李世钰为公司第二届监事会监事。

9、议案名称：《关于中国中冶 2015 年度境内债券发行计划的议案》

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     | 12,265,634,480 | 99.9965 | 50,900     | 0.0004 | 381,100 | 0.0031 |
| H股     | 436,002,685    | 97.7595 | 9,992,460  | 2.2405 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,701,637,165 | 99.9180 | 10,043,360 | 0.0790 | 381,100 | 0.0030 |

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准以公司为主体在 2015 年及 2016 年上半年向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 150 亿元的短期融资券,以及以公司为主体在 2015 年及 2016 年上半年向中国银行间交易商协会申请注册总额不超过人民币 100 亿元的中期票据(可分期注册发行),并在注册额度有效期内发行。

10、议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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     | 12,265,635,480 | 99.9965 | 49,900    | 0.0004 | 381,100 | 0.0031 |
| H股     | 443,841,406    | 99.5171 | 2,153,739 | 0.4829 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,709,476,886 | 99.9797 | 2,203,639 | 0.0173 | 381,100 | 0.0030 |

该议案获得出席会议股东或股东代表所持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。

11、议案名称:批准《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

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    | 12,265,635,480 | 99.9965  | 49,900 | 0.0004 | 381,100 | 0.0031 |
| H 股    | 445,995,145    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,711,630,625 | 99.9966  | 49,900 | 0.0004 | 381,100 | 0.0030 |

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

(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     | 0              | 0.0000   | 0      | 0.0000  | 0       | 0.0000  |
| 持股 1% 以下普通股股东      | 515,280        | 53.7882  | 61,600 | 6.4302  | 381,100 | 39.7816 |
| 其中: 市值 50 万以下普通股股东 | 222,000        | 77.9768  | 61,600 | 21.6368 | 1,100   | 0.3864  |
| 市值 50 万以上普通股股东     | 293,280        | 43.5599  | 0      | 0.0000  | 380,000 | 56.4401 |

(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2014年度利润分配的议案》    | 515,280 | 53.7882 | 61,600  | 6.4302  | 381,100 | 39.7816 |
| 5    | 《关于中国中冶董事、监事2014年度薪酬的议案》 | 526,980 | 55.0095 | 49,600  | 5.1776  | 381,400 | 39.8129 |
| 6    | 《关于中国中冶2015年度担保计划的议案》    | 366,880 | 38.2973 | 210,000 | 21.9211 | 381,100 | 39.7816 |

(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：于绪刚律师、刘燕律师、李婕妤律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议审议事项及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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；
- 3、本所要求的其他文件。

中国冶金科工股份有限公司

2015年6月26日