

## 中国冶金科工股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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：2025年12月29日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路2号北京维景国际大酒店
- (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	7,363
其中：A股股东人数	7,360
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,750,662,637
其中：A股股东持有股份总数	13,042,065,371
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	708,597,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.3526
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	62.9333
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.4193

- (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，本次会议由董事长陈建光先生主持。

## （五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事长陈建光先生、执行董事白小虎先生、独立非执行董事刘力先生出席了会议，非执行董事郎加先生、职工代表董事闫爱中先生、独立非执行董事吴嘉宁先生、独立非执行董事周国萍女士因另有公务未能出席会议；

2、董事会秘书常琦先生出席了会议；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：关于出售资产暨关联交易的议案

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	2,165,851,176	75.9652	666,507,384	23.3771	18,751,511	0.6577
H股	326,951,828	46.1407	381,625,437	53.8565	20,001	0.0028
普通股合计：	2,492,803,004	70.0283	1,048,132,821	29.4444	18,771,512	0.5273

2、议案名称：关于出售子公司股权形成关联担保的议案

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	2,169,761,876	76.1024	655,683,341	22.9975	25,664,854	0.9001
H股	326,981,828	46.1449	373,263,136	52.6763	8,352,302	1.1788
普通股合计：	2,496,743,704	70.1390	1,028,946,477	28.9054	34,017,156	0.9556

3、议案名称：关于变更A股募集资金用途的议案

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	12,386,635,576	94.9745	601,679,423	4.6134	53,750,372	0.4121
H股	326,767,828	46.1147	365,490,335	51.5794	16,339,103	2.3059
普通股合计:	12,713,403,404	92.4567	967,169,758	7.0336	70,089,475	0.5097

#### 4、议案名称：关于变更 H 股募集资金用途的议案

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	12,386,473,876	94.9733	598,107,523	4.5860	57,483,972	0.4407
H股	326,795,828	46.1187	375,892,235	53.0474	5,909,203	0.8339
普通股合计:	12,713,269,704	92.4557	973,999,758	7.0833	63,393,175	0.4610

#### (二) 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(%)
1	关于出售资产暨关联交易的议案	938,091,176	57.7874	666,507,384	41.0575	18,751,511	1.1551
2	关于出售子公司股权形成关联担保的议案	942,001,876	58.0283	655,683,341	40.3908	25,664,854	1.5809
3	关于变更 A 股募集资金用途的议案	967,920,276	59.6249	601,679,423	37.0641	53,750,372	3.3110
4	关于变更 H 股募集资金用途的议案	967,758,576	59.6149	598,107,523	36.8440	57,483,972	3.5411

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，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，其中议案 1、2 为关联交易和关联担保议案，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

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：徐晓睿、纪东

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书