

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)

(1)2025年第一次臨時股東會投票結果

(2)有關2026年第一次臨時股東會的澄清公告

(1) 2025年第一次臨時股東會投票結果

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2025年12月29日(星期一)下午二時於中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區北三環東路2號北京維景國際大酒店舉行2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。

茲提述本公司日期為2025年12月12日的臨時股東會通告及通函。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。臨時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。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份數目為20,723,619,170股股份，包括17,852,619,170股A股及2,871,000,000股H股。

臨時股東會

依據《公司章程》的規定，由公司董事長陳建光先生主持本次臨時股東會。董事白小虎先生、劉力先生出席了臨時股東會，董事的出席率為42.86%。

於臨時股東會日期，賦予持有人權利出席並在臨時股東會上投票所提呈決議案的股份總數為20,723,619,170股，代表本公司已發行股份總數的100%。中國五礦及其聯繫人中冶集團於臨時股東會日期合計持有本公司10,190,955,300股A股股份(為截至臨時股東會日期本公司已發行股本總數的約49.18%)。由於中國五礦於相關涉及的交易中(即(1)出售目標公司的目標股權及轉讓債權的非常重大出售事項；(2)出售事項所引致之關連擔保)擁有利益，因此中國五礦及中冶集團應於第1項及第2項決議案的審議及批准議案迴避表決。除中國五礦及中冶集團外，概無其他股東根據上市規則須在臨時股東會上提呈的任何建議決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄表決贊成提呈的決議案。概無股東於臨時股東會通函內表明欲就任何臨時股東會決議案投反對票或放棄投票。

就於臨時股東會上提呈的決議案而言，出席臨時股東會的股東及獲授權代表共持有13,750,662,637股股份，佔本公司有投票權股份總數的66.3526%。臨時股東會的召開符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。

出席會議的股東和代理人人數	7,363
其中：A股股東人數	7,360
H股股東人數	3
出席會議的股東所持有表決權的股份總數	13,750,662,637
其中：A股股東持有股份總數	13,042,065,371
H股股東持有股份總數	708,597,266
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(%)	66.3526
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	62.9333
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	3.4193

按照上市規則規定，臨時股東會上的決議案以投票方式進行表決。
在臨時股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案	1. 審議並批准出售目標公司的目標股權及轉讓債權的非常重大出售事項和關連交易的議案					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	2,165,851,176	75.9652	666,507,384	23.3771	18,751,511	0.6577
H股股東	326,951,828	46.1407	381,625,437	53.8565	20,001	0.0028
合計	2,492,803,004	70.0283	1,048,132,821	29.4444	18,771,512	0.5273
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	2. 審議並批准出售事項所引致之關連擔保的關連交易的議案					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	2,169,761,876	76.1024	655,683,341	22.9975	25,664,854	0.9001
H股股東	326,981,828	46.1449	373,263,136	52.6763	8,352,302	1.1788
合計	2,496,743,704	70.1390	1,028,946,477	28.9054	34,017,156	0.9556
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	3. 審議並批准變更A股募集資金用途的議案					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	12,386,635,576	94.9745	601,679,423	4.6134	53,750,372	0.4121
H股股東	326,767,828	46.1147	365,490,335	51.5794	16,339,103	2.3059
合計	12,713,403,404	92.4567	967,169,758	7.0336	70,089,475	0.5097
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	4. 審議並批准變更H股募集資金用途的議案					
股東類型	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股股東	12,386,473,876	94.9733	598,107,523	4.5860	57,483,972	0.4407
H股股東	326,795,828	46.1187	375,892,235	53.0474	5,909,203	0.8339
合計	12,713,269,704	92.4557	973,999,758	7.0833	63,393,175	0.4610
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。						

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股股東對臨時股東會上提呈的第1項至第4項決議案的投票結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	審議並批准出售目標公司的目標股權及轉讓債權的非常重大出售事項和關連交易的議案	938,091,176	57.7874	666,507,384	41.0575	18,751,511	1.1551
2	審議並批准出售事項所引致之關連擔保的關連交易的議案	942,001,876	58.0283	655,683,341	40.3908	25,664,854	1.5809
3	審議並批准變更A股募集資金用途的議案	967,920,276	59.6249	601,679,423	37.0641	53,750,372	3.3110
4	審議並批准變更H股募集資金用途的議案	967,758,576	59.6149	598,107,523	36.8440	57,483,972	3.5411

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臨時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

誠如上海市方達(北京)律師事務所發出的法律意見所核實，臨時股東會的召開及程序符合法律、行政規例及《公司章程》的規定；臨時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；及於臨時股東會上通過的決議案合法有效。

(2) 關於2026年第一次臨時股東會的澄清公告

茲提述本公司於2025年12月24日發佈：(i)本公司就A股回購計劃及H股回購一般授權所刊發的通函(以下簡稱「**通函**」)；(ii)擬於2026年1月16日召開的2026年第一次臨時股東會的通告(以下簡稱「**會議通告**」)；(iii)2026年第一次臨時股東會的代表委任表格(以下簡稱「**代表委任表格**」)；及(iv)2026年第一次臨時股東會的回條(以下簡稱「**回條**」)。除非另有說明，本公告所用詞彙與通函、會議通告、代表委任表格及回條所界定的具有相同涵義。

本公司僅此澄清，因翻譯原因，以下文件存在無意的排版錯誤：(1)通函英文版本第19頁第1段；(2)會議通告英文版本第4頁第1段。為免存疑，相關披露之正確表述如下，修改部分已加下劃線標示：

「(1)為確定有權出席本次臨時股東會並參與投票的股東名單，本公司H股股東名冊將於2026年1月12日(星期一)至2026年1月16日(星期五)期間(首尾兩天均包括在內)暫停登記。所有已填妥的過戶文件連同相關股票證書，必須於2026年1月9日(星期五)下午4時30分前提交至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記。」

本公司發現於香港聯交所網站上所展示的代表委任表格及回條的中英文版本標題均存有打字排印錯誤。相關標題之正確表述如下，修改部分已下劃線標注：

代表委任表格及回條標題應分別更正為「2026年1月16日召開的2026年第一次臨時股東會代表委任表格」及「2026年1月16日召開的2026年第一次臨時股東會回條」。

除上文所披露及澄清的內容外，通函、會議通告、代表委任表格及回條中英文版本所載之其他資料保持不變。本澄清公告乃對通函、會議通告、代表委任表格及回條作出補充，應與上述文件一併閱讀。

為免存疑，連同通函及會議通告一併寄發予股東的2026年第一次臨時股東會代表委任表格及回條，保持不變及仍然有效，可於2026年第一次臨時股東會或其任何延期會議使用。

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

中國，北京
2025年12月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；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