

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)

**於2015年6月26日舉行的二零一四年度
股東週年大會投票結果
選舉監事
委任監事會主席**

中國冶金科工股份有限公司(「中國中冶」或「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於2015年6月26日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行二零一四年度股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會通告及補充通告所載的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。

茲提述本公司日期分別為2015年5月11日、2015年5月14日的通函及股東週年大會通告、補充通告。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有該通函所界定的相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為19,110,000,000股股份，包括16,239,000,000股A股及2,871,000,000股H股。

股東週年大會

股東週年大會由董事會董事長國文清先生主持。於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並在股東週年大會上投票所提呈決議案的股份總數為19,110,000,000股股份。概無任何股東須根據上市規則就任何股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條放棄對股東週年大會決議案投贊成票。概無股東於通函或補充通函內表明欲就任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。

就於股東週年大會上提呈的決議案而言，出席並於股東週年大會上投票所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有12,712,061,625股股份，佔本公司有投票權股份總數的66.5205%。股東週年大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

按照上市規則規定，股東週年大會上的決議案以投票方式進行表決。在股東週年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於《中國中冶2014年度董事會工作報告》的議案。	12,710,916,925 (99.9966%)	49,600 (0.0004%)	381,100 (0.0030%)
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《中國中冶2014年度監事會工作報告》的議案。	12,710,916,925 (99.9966%)	49,600 (0.0004%)	381,100 (0.0030%)
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2014年度經審核財務報告(相關內容載於本公司2014年年度報告)。	12,710,916,925 (99.9966%)	49,600 (0.0004%)	381,100 (0.0030%)
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	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
4. 審議及批准關於本公司2014年度利潤分配的議案。	12,711,618,925 (99.9965%)	61,600 (0.0005%)	381,100 (0.0030%)
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。			
5. 審議及批准關於本公司董事、監事2014年度薪酬的議案。	12,711,629,625 (99.9966%)	50,600 (0.0004%)	381,400 (0.0030%)
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2015年度擔保計劃的議案。	12,385,319,749 (97.4297%)	326,360,776 (2.5673%)	381,100 (0.0030%)
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. 審議及批准聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2015年度的境內及境外核數師及內控審計機構，並授權董事會決定其酬金。	12,688,699,165 (99.8779%)	15,128,360 (0.1191%)	381,100 (0.0030%)
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. 審議及批准委任李世鈺先生為本公司監事。	12,645,860,076 (99.4792%)	65,820,449 (0.5178%)	381,100 (0.0030%)
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	投票總數(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>9. 審議及批准關於本公司2015年度境內債券發行計劃的議案：</p> <p>A. 短期融資券發行計劃</p> <p>建議以中國中冶為主體在2015年及2016年上半年向中國銀行間市場交易商協會申請註冊總額不超過人民幣150億元的短期融資券，並在註冊額度有效期內發行。</p> <p>B. 中期票據發行計劃</p> <p>建議以中國中冶為主體在2015年及2016年上半年向中國銀行間交易商協會申請註冊總額不超過人民幣100億元的中期票據，並在註冊額度有效期內發行。</p>	<p>12,701,637,165 (99.9180%)</p>	<p>10,043,360 (0.0790%)</p>	<p>381,100 (0.0030%)</p>
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。			
10. 審議及批准修改《公司章程》部分條款的議案。	<p>12,709,476,886 (99.9797%)</p>	<p>2,203,639 (0.0173%)</p>	<p>381,100 (0.0030%)</p>
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。			
11. 審議及批准修改《董事會議事規則》部分條款的議案。	<p>12,711,630,625 (99.9966%)</p>	<p>49,900 (0.0004%)</p>	<p>381,100 (0.0030%)</p>
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。			

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股東週年大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。

選舉監事

經本公司股東於股東週年大會批准，李世鈺先生獲委任為本公司監事，其任期將自股東週年大會通過決議之日起至本公司第二屆監事會任期屆滿時止。李世鈺先生的簡歷請見本公司2015年5月14日的2014年度股東週年大會補充通告。

委任監事會主席

監事會於2015年6月26日舉行的第二屆監事會第四次會議上，經已議決委任李世鈺先生為監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿時止。

律師核證

誠如北京大成律師事務所發出的法律意見所核實，股東週年大會的召開及程序符合法律、行政規例及本公司《公司章程》的規定；股東週年大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；及於股東週年大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
康承業
公司秘書

北京，中國
2015年6月26日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別