

中国冶金科工股份有限公司
2026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：2026 年 1 月 16 日
- （二）股东会召开的地点：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	2,846
其中：A 股股东人数	2,844
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,009,894,550
其中：A 股股东持有股份总数	11,742,289,145
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	267,605,405
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（%）	57.9527
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.6614
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.2913

- （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、非执行董事郎加先生出席了会议；独立非执行董事刘力先生、独立非执行董事吴嘉宁先

生、独立非执行董事周国萍女士、职工代表董事闫爱中先生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：关于回购公司 A 股股份方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	11,711,575,920	99.7384	29,529,625	0.2515	1,183,600	0.0101
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计：	11,976,772,124	99.7242	31,938,826	0.2659	1,183,600	0.0099

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	11,710,582,220	99.7300	30,371,225	0.2586	1,335,700	0.0114
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计：	11,975,778,424	99.7159	32,780,426	0.2729	1,335,700	0.0112

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	11,711,590,320	99.7386	29,316,125	0.2497	1,382,700	0.0117
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计:	11,976,786,524	99.7243	31,725,326	0.2642	1,382,700	0.0115

1.04 议案名称: 回购股份的实施期限

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	11,710,465,520	99.7290	30,175,925	0.2570	1,647,700	0.0140
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计:	11,975,661,724	99.7150	32,585,126	0.2713	1,647,700	0.0137

1.05 议案名称: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	11,710,326,220	99.7278	30,326,925	0.2583	1,636,000	0.0139
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计:	11,975,522,424	99.7138	32,736,126	0.2726	1,636,000	0.0136

1.06 议案名称: 回购股份的价格、定价原则

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	11,709,234,399	99.7185	31,434,246	0.2677	1,620,500	0.0138
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计:	11,974,430,603	99.7047	33,843,447	0.2818	1,620,500	0.0135

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	11,710,786,620	99.7317	29,712,125	0.2530	1,790,400	0.0153
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计：	11,975,982,824	99.7176	32,121,326	0.2675	1,790,400	0.0149

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	11,710,426,120	99.7286	29,749,025	0.2533	2,114,000	0.0181
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计：	11,975,622,324	99.7146	32,158,226	0.2678	2,114,000	0.0176

1.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

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	11,711,272,120	99.7359	29,546,325	0.2516	1,470,700	0.0125
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计：	11,976,468,324	99.7217	31,955,526	0.2661	1,470,700	0.0122

1.10 议案名称：办理本次回购 A 股股份事宜的具体授权

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	11,710,550,520	99.7297	29,821,625	0.2540	1,917,000	0.0163
H 股	265,196,204	99.0997	2,409,201	0.9003	0	0.0000
普通股合计:	11,975,746,724	99.7157	32,230,826	0.2684	1,917,000	0.0159

2、议案名称：关于授权回购公司 H 股股份的议案

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	11,702,413,634	99.6604	36,529,601	0.3111	3,345,910	0.0285
H 股	266,131,405	99.4492	1,474,000	0.5508	0	0.0000
普通股合计:	11,968,545,039	99.6557	38,003,601	0.3164	3,345,910	0.0279

(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 (%)
1.00	关于回购公司 A 股股份方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	回购股份的目的	292,860,620	90.5081	29,529,625	9.1261	1,183,600	0.3658
1.02	回购股份的种类	291,866,920	90.2010	30,371,225	9.3862	1,335,700	0.4128
1.03	回购股份的方式	292,875,020	90.5126	29,316,125	9.0601	1,382,700	0.4273
1.04	回购股份的实施期限	291,750,220	90.1650	30,175,925	9.3258	1,647,700	0.5092
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	291,610,920	90.1219	30,326,925	9.3725	1,636,000	0.5056
1.06	回购股份的价格、定价原则	290,519,099	89.7845	31,434,246	9.7147	1,620,500	0.5008
1.07	回购股份的资金来源	292,071,320	90.2642	29,712,125	9.1825	1,790,400	0.5533
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	291,710,820	90.1528	29,749,025	9.1939	2,114,000	0.6533
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	292,556,820	90.4142	29,546,325	9.1312	1,470,700	0.4546
1.10	办理本次回购 A 股股份事宜的具体授权	291,835,220	90.1912	29,821,625	9.2163	1,917,000	0.5925
2	关于授权回购公司 H 股股份的议案	283,698,334	87.6765	36,529,601	11.2894	3,345,910	1.0341

（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特别决议议案，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三分之二以上通过。

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

见证律师：徐骁睿、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

2026 年 1 月 17 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