

A股代码:601618 A股简称:中国中冶 公告编号:2019-008
中国冶金科工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●本次会议无否决或弃议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年3月12日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(三) 出席会议的股东和表决权股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
中国冶金科工股份有限公司	1,203,200,000	100.00
其他股东	10,203,200,000	100.00
境内自然人股东	10,203,200,000	100.00
境外自然人股东	0	0.00
境内法人股东	10,203,200,000	100.00
境外法人股东	0	0.00
其他境内上市公司的法人股东	10,203,200,000	100.00
其他境外上市公司的法人股东	0	0.00
境内非国有控股的法人股东	10,203,200,000	100.00
境外非国有控股的法人股东	0	0.00
境内上市公司的境外法人股东	10,203,200,000	100.00
境外上市公司的境内法人股东	0	0.00
境内上市公司的境外法人股东	10,203,200,000	100.00
境外上市公司的境内法人股东	0	0.00
境内上市公司的境内法人股东	10,203,200,000	100.00
境外上市公司的境外法人股东	0	0.00

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,合法有效。本次会议由公司董事长国文清主持,国文清先生因公出差,授权张兆祥先生主持本次会议。

二、会议出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年3月12日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(三) 出席会议的股东和表决权股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
中国冶金科工股份有限公司	1,203,200,000	100.00
其他股东	10,203,200,000	100.00
境内自然人股东	10,203,200,000	100.00
境外自然人股东	0	0.00
境内法人股东	10,203,200,000	100.00
境外法人股东	0	0.00
其他境内上市公司的法人股东	10,203,200,000	100.00
其他境外上市公司的法人股东	0	0.00
境内非国有控股的法人股东	10,203,200,000	100.00
境外非国有控股的法人股东	0	0.00
境内上市公司的境外法人股东	10,203,200,000	100.00
境外上市公司的境内法人股东	0	0.00
境内上市公司的境外法人股东	10,203,200,000	100.00
境外上市公司的境内法人股东	0	0.00
境内上市公司的境内法人股东	10,203,200,000	100.00
境外上市公司的境外法人股东	0	0.00

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,合法有效。本次会议由公司董事长国文清主持,国文清先生因公出差,授权张兆祥先生主持本次会议。

三、会议审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
1.00	关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案	12,209,749,240	99.9419	是
1.01	关于选举国文清先生为公司董事的议案	12,209,749,240	99.9419	是
1.02	关于选举任国伟先生为公司董事的议案	12,209,749,240	99.9419	是

2. 关于选举公司第三届董事会秘书的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
2.00	关于选举国文清先生为公司董事会秘书的议案	12,209,749,240	99.9419	是
2.01	关于选举李玉峰先生为公司董事会秘书的议案	12,209,749,240	99.9419	是
2.02	关于选举王海英女士为公司董事会秘书的议案	12,209,749,240	99.9419	是

3. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
3.00	关于选举国文清先生为公司监事的议案	12,209,749,240	99.9419	是
3.01	关于选举任国伟先生为公司监事的议案	12,209,749,240	99.9419	是
3.02	关于选举王海英女士为公司监事的议案	12,209,749,240	99.9419	是

4. 关于选举公司第三届监事会职工代表监事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
4.00	关于选举任国伟先生为公司职工监事的议案	12,209,749,240	99.9419	是

5. 关于选举公司第三届监事会主席的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
5.00	关于选举国文清先生为公司监事会主席的议案	12,209,749,240	99.9419	是

6. 关于选举公司第三届监事会副主席的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
6.00	关于选举任国伟先生为公司监事会副主席的议案	12,209,749,240	99.9419	是

7. 关于选举公司第三届监事会副监事长的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
7.00	关于选举任国伟先生为公司监事会副监事长的议案	12,209,749,240	99.9419	是

8. 关于选举公司第三届监事会主席的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
8.00	关于选举国文清先生为公司监事会主席的议案	12,209,749,240	99.9419	是

9. 关于选举公司第三届监事会副主席的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
9.00	关于选举任国伟先生为公司监事会副主席的议案	12,209,749,240	99.9419	是

10. 关于选举公司第三届监事会副监事长的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
10.00	关于选举任国伟先生为公司监事会副监事长的议案	12,209,749,240	99.9419	是

11. 关于选举公司第三届监事会主席的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
11.00	关于选举国文清先生为公司监事会主席的议案	12,209,749,240	99.9419	是

12. 关于选举公司第三届监事会副主席的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权股份的比例(%)	是否当选
12.00	关于选举任国伟先生为公司监事会副主席的议案	12,209,749,240	99.9419	是

13. 关于选举公司第三届监事会副监事长的议案

<tr