

信息披露 Disclosre

A44

A股简称:中国中冶A股代码:601618公告编号:临2014-061 中国冶金科工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:
● 本公司2014年第一次临时股东大会无否决提案的情况
● 本次会议2014年第一次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况
● 会议召开时间和地点
会议时间:2014年11月13日下午13:30
网络投票时间:2014年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
现场会议地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
(二)出席会议的股东和代理人情况
公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)以现场会议和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东及代理人具体情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	24
其中:内地股股东人数	21
外籍股股东人数	3
所有有效表决的股份总数(股)	12,714,335,513
其中:内地股股东持有股份总数	12,266,645,117
外籍股股东持有股份总数	447,690,396
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.5249%
其中:内地股股东持有股份总数和比例	64.3897%
网络投票股份持有股份总数和比例	2.3446%
通过网络投票出席会议的股东人数	18
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	1.28710%
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0.0065%

(二)会议主持及表决情况
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王国文先生主持,采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式对议案进行审议表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)公司董事会、监事和高级管理人员出席情况
公司董事会7名董事9人,国际清董事、张兆祥董事和林静珍董事出席了本次会议;公司第二届董事会董事7人,除张兆祥董事因公务未能出席外,其他6名董事均出席了本次会议。公司第一届监事会监事3人,全部出席了本次会议;公司第二届监事会监事3人,全部出席了本次会议。公司董事会秘书康承业出席了本次会议。
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)议案表决结果
本次会议共审议议案4项,其中普通决议议案2项,特别决议议案2项,1、2项议案采取累积投票方式进行表决。本次会议以现场记名投票以及网络投票相结合的方式审议并批准如下议案:

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 国文清	12,692,360,777	99.8261%	22,105,339	0.1739%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,622	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	42,535,660	95.0638%	22,105,339	4.9362%	0	0.0000%
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9999%	3,888,000	0.0300%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	447,690,396	99.9318%	3,888,000	0.8682%	0	0.0000%
非执行董事 张兆祥	12,644,536,648	99.4599%	68,657,973	0.5401%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,622	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	379,163,026	84.6846%	68,657,973	15.3154%	0	0.0000%
独立董事 康承业 余海龙	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%
独立董事 康承业 任国豪	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%
独立董事 康承业 任国豪	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 康承业	12,710,335,513	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
全体股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
A股股东	12,266,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股东	445,356,999	99.4851%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的50%以上通过,批准《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司三位独立董事就上述重大资产重组事宜发表了同意的独立董事意见。

有关本次明确募集配套资金用途以及签署附条件生效的《盈利预测补偿协议(一)》的具体情况,注