

证券代码:60168 股票简称:中国中冶 公告编号:2015-031

中国冶金科工股份有限公司**2014年度股东周年大会决议公告**

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、本公司)董事会及全体董事保证本公告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。

重明事项提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点: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表决权股东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

63

其中:A股股东人数

58

境外上市外币股东人数(股)

5

2.出席会议的股东所持有的普通股的总数(股)

12,712,061,625

其中:A股股东所持股份总数

12,360,066,480

境外上市外币股东所持股份总数(股)

446,965,145

境外上市外币股东所持股份的总比例(%)

65.50%

其中:A股股东所持股份的总比例(%)

64.1366

境外上市外币股东所持股份的比例(%)

2.33%

(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,本次会议由董事长国文清先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在任董事7人,出席6人,国文清先生、纪天亮董事因另有公务不能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,徐向春先生因另有公务不能出席会议;

3.公司董事会秘书康承业出席了会议,公司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<中国中冶2014年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表一

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,480 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,965,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司2014年度董事会工作报告。

2.议案名称:《关于<中国中冶2014年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表二

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司2014年度监事会工作报告。

3.议案名称:《关于<中国中冶2014年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表三

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司2014年度财务决算报告。

4.议案名称:《关于中国中冶2014年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表四

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司2014年度利润分配方案,同意将法定公积金后,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计现金分红人民币95,550万元。

5.议案名称:《关于中国中冶2014年度监事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表五

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司2014年度监事津贴。

6.议案名称:《关于中国中冶2015年度担保计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表六

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司董事会、监事会、财务总监对特殊担保对象(即本公司)2015年度财务报告审计机构和2015年度内部控制审计机构的决定。同时授权董事会决定其具体薪酬。

7.议案名称:《关于聘请公司2015年度财务报告境内、外审计机构和2015年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表七

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司董事会、监事会、财务总监对特殊担保对象(即本公司)2015年度财务报告审计机构和2015年度内部控制审计机构的决定。同时授权董事会决定其具体薪酬。

8.议案名称:《关于选举李世强先生为公司监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表八

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司监事人选。

9.议案名称:《关于<中国中冶2015年度境内债券发行计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表九

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司2015年度境内债券发行计划。

10.议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表十

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司董事会、监事会、财务总监对特殊担保对象(即本公司)2015年度财务报告审计机构和2015年度内部控制审计机构的决定。同时授权董事会决定其具体薪酬。

11.议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表十一

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 12,710,916,925 99.9966 49,600 0.0004 381,100 0.0030

批准公司董事会、监事会、财务总监对特殊担保对象(即本公司)2015年度财务报告审计机构和2015年度内部控制审计机构的决定。同时授权董事会决定其具体薪酬。

12.议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表十二

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,265,635,780 99.9965 49,600 0.0004 381,100 0.0031

H股 446,281,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: