

中国冶金科工股份有限公司 关于召开2018年度股东周年大会的通知

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2019-030

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

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年6月26日 14:00点

(一) 股东大会类型和届次:2018年度股东周年大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开的日期时间:2019年6月26日 14:00点

召开地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶集团中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间:2019年6月25日 15:00-16:00;2019年6月26日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间,即2019年6月25日 15:00-16:00;2019年6月26日 09:30-11:30,13:00-15:00;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份数量的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

3. 对出席股东的投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 H股股东

投票的类别	投票代码	投票简称	投票登记日
一般投票	601618	中国中冶	2019/5/24

(三) 公司董事、监事和高级管理人员

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. A股股东登记方法:拟出席本公司2018年度股东周年大会的A股股东须于2019年6月5日或之前办理登记手续。

2. A股股东登记地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶集团中国冶金科工股份有限公司董事会办公室;

3. A股股东登记时间:续。

法人的股东或法定代表人出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书,请见本通知附件1;股东账户卡,持本人身份证件;异地股东可凭股东账户卡、身份证件、授权委托书及有效联系方式于2019年6月25日前向本公司登记处办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书,并持本人身份证件或复印件、代理人身份证件、委托人股东账户卡,持股东凭证和本公司2018年度股东周年大会执办登记手册;

股东或股东代理人须于出席会议时携带上述登记文件原件或有效副本或复印件,以备验证;

本公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

其他事情

1.会议联系方式

联系地址:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编:100028)

联系人:魏巍

电话:010-59869666

传真:010-59869666

2.本公司股东大会议程预计2小时,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
2019年5月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国冶金科工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2019年6月26日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股票数:

委托人持先股数:

委托人股东账号:

序号 会议议案

同意 反对 弃权

1. 关于中国中冶2018年度报告的议案

2. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

3. 关于中国中冶2018年度利润分配的议案

4. 关于中国中冶2018年度日常关联交易的议案

5. 关于中国中冶2018年度内部控制评价报告的议案

6. 关于中国中冶2018年度预算计划的议案

7. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

8. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

9. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

10. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

11. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

12. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

13. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

14. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

15. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

16. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

17. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

18. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

19. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

20. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

21. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

22. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

23. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

24. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

25. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

26. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

27. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

28. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

29. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

30. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

31. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

32. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

33. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

34. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

35. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

36. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

37. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

38. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

39. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

40. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

41. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

42. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

43. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

44. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

45. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

46. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

47. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

48. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

49. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

50. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

51. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

52. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

53. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

54. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

55. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

56. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

57. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

58. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

59. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

60. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

61. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

62. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

63. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

64. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

65. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

66. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

67. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

68. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

69. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

70. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

71. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

72. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

73. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

74. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

75. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

76. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

77. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

78. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

79. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

80. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

81. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

82. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

83. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

84. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

85. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

86. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

87. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

88. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

89. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

90. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

91. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

92. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

93. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

94. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

95. 关于中国中冶2018年度财务报告的议案

96. 关于中国中冶2018年度财务