证券代码:002200　证券简称:ST交投　公告编号:2023-086

云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于2023年9月11日以通讯方式召开,公司已于2023年9月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

公司关联董事马福斌、王璎逵、杨目全、邹吉虎对此议案进行了回避表决,公司独立董事已召开专门会议,全数同意此关联交易事项,并发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日

证券代码:002200　证券简称:ST交投　公告编号:2023-087

云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为实现公司业务订单增量,改善公司持续经营能力,公司作为联合体牵头人,参与了瑞丽至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计、施工一体化招标”项目的投标,近期公司收到上述项目的招标代理单位发来的《中标通知书》,公司参与的联合体被确定为上述项目的中标人。具体情况详见公司分别于2023年8月17日和2023年9月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关于中标公告合同预中标的提示性公告》以及《关于收到中标通知书的公告》(公告编号分别为2023-079、2023-081)。

2.收到中标通知书后,联合体将与该项目招标人云南瑞丽高速公路有限公司签订施工合同,合同金额6,988.40万元,其中公司主要负责该项目涉及的工程施工部分,预计实施份额为合同金额的97%以上。因云南瑞丽高速公路有限公司属于公司关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,签订施工合同将构成关联交易,关联交易金额不超过6,988.40万元。本次关联交易事项已提交公司第七届董事会第三十五次会议审议,关联董事马福斌、王璎逵、杨目全、邹吉虎已回避表决。鉴于本次关联交易通过公开招标方式形成,且已形成公允价格,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易构成“上市公司与关联人通过面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌(不含邀标等受限方式)发生交易”的情形,公司将向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易的股东大会审议程序,若未能获得批准,本次关联交易还需提交公司股东大会审议。此外,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称:云南瑞丽高速公路有限公司。

2.注册地址:中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市麓川路108号。

3.注册资本:5,000万元整。

4.法定代表人:陈新文。

5.企业类型:有限责任公司(国有控股)

6.经营范围:许可项目:公路管理与养护;建设工程质量检测;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:土石方工程施工;交通设施维修;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑工程机械与设备租赁;信息技术咨询服务;网络技术服务;旅游开发项目策划咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7.关联关系:公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司持有云南瑞弄高速公路有限公司98%股份,云南瑞弄高速公路有限公司与公司构成关联关系。

8.履约能力:该项目资金来源于政府补助、国内商业银行贷款及社会资本方投入,项目建设资金来源稳定。经查询,云南瑞弄高速公路有限公司不属于失信被执行人,作为国有控股单位,云南瑞弄高速公路有限公司具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易定价依据

根据该项目的招标文件信息,在不超过项目最高投标限价情况下,联合体各成员按照招标文件要求和招标工程量固化清单,结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省通用安装工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标准》《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》《公路工程工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》等文件以及该项目实际情况,在保证合理利润的前提下,编制工程量清单的单价和总额价,最终确定投标报价。该项目招标采取公开方式,履行了开标、评审、公示等程序,关联交易定价合理、公允。

四、关联交易协议主要内容

1.合同名称:“瑞丽至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计、施工一体化”合同协议书。

2.合同双方:发包人(甲方):云南瑞弄高速公路有限公司。承包人(乙方):云南交投生态科技股份有限公司(联合体牵头人)、云南省交通规划设计研究院股份有限公司。

3.工作内容及范围:(1)工程设计:根据绿美公路相关文件精神,按照“以生态恢复、补绿提质为主”设计思路进行生态保护及绿美专项设计,做到“栽、管、护”相结合,在物种选择上,考虑选择适应性强、易管养、经济美观、兼顾安全的乡土植物,特色植物。本项目路线途经的路域植物保护及移栽专项设计、生态修复方案编制,以及沿线生态保护及绿美公路专项设计含比选方案)及预算;按设计规范要求提供全套设计成果资料(含配合施工图相关工作)并归档,配合施工图设计单位完成施工图审查及组织专家论证并按得评审意见、配合施工图审图机构审查及调整,配合审下发批批复(含报规报批)、专家咨询、资料收集、完成相关政府部门的审批工作及相关后续服务以及本工程施工过程中的全过程设计跟踪服务,协调工作及其他相关图纸设计工作直至本项目工程竣工验收,具体内容以甲方实际委托为准。(2)工程施工:全面推进交通建设项目生态保护及绿美公路专项的要求,重视现有植被保护,重点做好边坡、取弃土场、立交区等区域的修复,完成本项目(K0+000-K30+383)生态保护及绿美公路专项要求、自然人文景观及用地红线内道路的绿美公路专项(包括中央分隔带、立交区、路基上下边坡、沿线观赏林、服务区等可绿化区域),以及水环境保护、噪声污染治理、径流收集等工作。具体内容以甲方实际委托为准。(3)其他工作:配合甲方完成项目工程结算、竣工决算、资料移交等工作。

4.工期:承包人计划开始工作时间为2023年11月,实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为18个月。

5.合同金额:合同总价(含税)为:人民币大写:陆仟玖佰捌拾捌万叁仟玖佰捌拾贰元整(小写:¥69,883,982.00元)。其中:不含增值税单价款为人民币大写:陆仟肆佰壹拾壹万叁仟柒佰肆拾肆元玖角伍分(小写:¥64,113,744.95元),增值税税率9%,增值税税额为大写人民币:伍佰柒拾柒万零贰佰叁拾柒元零伍分(小写:¥5,770,237.05元)。

6.付款方式:预付款比例为签约合同价的30%(开工预付款为签约合同价10%;设备、材料预付款为签约合同价20%),在签订合同后,发包人根据资金到位情况及承包人履约情况分三次支付工程预付款,预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回,在达到签约合同价30%之后,按工程进度以约定的固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回,全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。工程进度款项按约定进行支付。

7.违约责任:承包人发生违约情况时,无论发包人是否解除合同,发包人均有权向承包人扣除合同中规定的违约金,并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门,作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人发生违约情况时,发包人可扣缴承包人违约金。即使交纳了违约金,承包人仍应按合同规定继续实施和完成工程及其缺陷修复;若承包人未经批准擅自撤离工地,发包人新招除承包人的全部履约担保和剩余工程款项之外,不承担承包人与供货商等的经济纠纷和法律责任,也不赔偿任何费用。

五、关联交易对公司的影响

公司与联合体成员共同中标上述项目,有利于公司增加业务订单储备,提升公司经营业绩,改善公司持续经营能力。后续该项目若能顺利开展实施,预计会对公司2023年度和未来年度经营产生影响,具体影响视项目开工时间、实施情况等因素确定,以最终财务数据为准。该关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,也不会对公司独立性构成影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年年初至本公告披露日,公司与云南瑞弄高速公路有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

七、独立董事独立意见

1.独立董事专门会议:根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司独立董事于2023年9月8日召开2023年第一次专门会议,公司应参加独立董事3人,实际参与独立董事3人,由过半数独立董事共同推举的纳超洪先生召集和主持。经过对《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》及议案附件进行审查、核对,独立董事全数同意本议案,并发表意见如下:本次审议的关联交易事项,遵循了公平、公正、公允的原则,符合公司长远发展的需要,不会对公司的独立性产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。

2.独立董事意见。公司作为联合体牵头人,参与“瑞丽至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计、施工一体化”项目的公开招标并顺利中标,有助于公司增加业务订单储备数量,对公司改善持续经营能力产生积极影响。本次因参与公开招投标程序而形成的关联交易,是基于公司实际情况而产生的,关联交易定价方式公平、公正、公开,交易价格公允、合理,不影响公司独立性,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事马福斌、王璎逵、杨目全、邹吉虎已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效,我们一致同意本次因公开招标形成的关联交易事项。

八、备查文件

1.第七届董事会第三十五次会议决议;

2.独立董事2023年第一次专门会议审议事项的意见;

3.独立董事关于第七届董事会第三十五次审议的关联交易事项的独立意见;

4.关联交易概述表。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日

证券代码:002482　证券简称:*ST广田　公告编号:2023-074

深圳广田集团股份有限公司关于重整第一次债权人会议表决结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月25日披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》,深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)裁定受理深圳风铭顺金属制品有限公司对公司的重整申请,并指定广东卓建律师事务所担任公司破产重整期间的管理人(以下简称“管理人”)。

2023年8月29日,公司披露了《关于公司重整第一次债权人会议召开情况的公告》,公司第一次债权人会议于2023年8月28日上午9时30分通过“全国企业破产重整案件信息网”网络会议的方式召开。

本次债权人会议以网络视频方式召开,深圳中院合议庭、已申报的债权人、管理人代表、债务人代表、工会代表等与会。在深圳中院主持下,完成了公司重整第一次债权人会议的各项会议议程。

本次会议共有三项表决议案,分别为《关于选举设立债权人委员会的议案》、《深圳广田集团股份有限公司财产管理方案》及《深圳广田集团股份有限公司财产变价方案》。

为方便各债权人积极行使表决权,本次会议议案投票原则上采取网络投票形式,出席会议的债权人因单位内部审批原因无法网络投票的,可以采取线下投票方式进行。通过网络投票方式投票的,债权人于2023年8月28日12时前登录会议平台投票;通过线下投票方式投票的,债权人应于2023年9月7日18时前将表决票邮寄送达给管理人。

2023年9月6日,公司披露了《关于重整事项进展暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告》,公司重整第一次债权人会议议案表决期限已届满,管理人正在对投票进行整理及统计。

上述公告的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2023年9月11日,公司收到管理人发来的《关于重整第一次债权人会议表决结果的通知》。管理人已对本次债权人会议结果统计完毕,现将结果通知如下:

一、会议召开情况

本次债权人会议以网络视频方式召开,深圳中院合议庭、已申报的债权人、管理人代表、债务人代表、工会代表等与会。在深圳中院主持下,完成了公司重整第一次债权人会议的各项会议议程。

二、会议表决情况

本次会议共有三项表决事项,分别为《关于选举设立债权人委员会的议案》、《深圳广田集团股份有限公司重整案财产管理方案》、《深圳广田集团股份有限公司重整案财产变价方案》。

截至本次会议表决截止时间,上述三项表决事项的表决情况如下:

1、《关于选举设立债权人委员会的议案》

同意该议案的债权人占出席会议有表决权债权人的74.27%,其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的86.46%。

2、《深圳广田集团股份有限公司重整案财产管理方案》

同意该议案的债权人占出席会议有表决权债权人的75.57%,其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的87.17%。

3、《深圳广田集团股份有限公司重整案财产变价方案》

同意该议案的债权人占出席会议有表决权债权人的73.38%,其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的86.97%。

参照《中华人民共和国企业破产法》第六十四条,以上三项表决事项均已获得本次会议表决通过。

三、风险提示

1、法院已裁定公司进入重整程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.4.1条相关规定,深圳证券交易所已于2023年7月25日对公司股票交易叠加实施“退市风险警示”。虽然法院正式受理重整申请,但后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.4.17条相关规定,公司股票将被终止上市。

2、因公司2022年度经审计净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.1条相关规定,公司股票交易已于2023年5月5日被实施“退市风险警示”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.11条规定,若2023年年度报告触及《股票上市规则》第9.3.11条规定的任一情形,公司股票将被终止上市。

3、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条相关规定,公司股票交易已于2023年5月5日被深圳证券交易所叠加实施“其他风险警示”。

4、因公司主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条相关规定,公司股票自2022年7月12日起被实施其他风险警示,该情形仍未消除,仍被继续实施“其他风险警示”。

公司将密切关注相关进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日

A股代码:601618　A股简称:中国中冶　公告编号:临2023-050

中国冶金科工股份有限公司2023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“中国中冶”、“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)股东大会召开的时间:2023年9月11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	26
其中:A股股东人数	25
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,349,922,327
其中:A股股东持有股份总数	11,908,847,277
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	441,075,050
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(%)	59.5935
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.4651
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.1284

(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,本次会议由董事长陈建光主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席1人,陈建光董事长出席了会议,张孟星先生、周纪昌先生、郎加先生、刘力先生、吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,尹似松先生、褚志奇先生出席了会议,张雁镝女士因另有公务未能出席会议;

3、董事会秘书王震先生出席了会议;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:关于授予董事会发行新股一般性授权的议案

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	11,473,456,390	96.3440	435,390,787	3.6560	100	0.0000
H股	130,983,943	29.6965	308,863,107	70.0251	1,228,000	0.2784
普通股合计	11,604,440,333	93.9637	744,253,894	6.0264	1,228,100	0.0099

批准授予董事会发行新股一般性授权,同意将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

2、议案名称:关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

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	11,906,808,353	99.9829	2,025,924	0.0170	13,000	0.0001
H股	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
普通股合计	12,339,600,202	99.9164	10,181,125	0.0824	141,000	0.0012

批准公司符合向特定对象发行优先股条件的议案。

3、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行优先股方案的议案

3.01本次发行优先股的种类和数量

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.02发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.03票面金额、发行价格或定价原则

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	11,903,186,253	99.9525	5,517,224	0.0463	143,800	0.0012
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,102	99.8707	15,693,425	0.1271	271,800	0.0022

3.04票面股息率或其确定原则

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	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

3.05优先股股东参与分配利润的方式

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.06回购条款

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	11,903,317,053	99.9536	5,517,224	0.0463	13,000	0.0001
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,334,087,902	99.8718	15,693,425	0.1271	141,000	0.0011

3.07表决权的限制和恢复

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	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

3.08清偿顺序及清算方法

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.09信用评级情况及跟踪评级安排

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	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

3.10担保方式及担保主体

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.11本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

3.12募集资金用途

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	11,904,536,577	99.9638	4,166,800	0.0350	143,900	0.0012
H股	431,497,050	97.8285	9,450,000	2.1425	128,000	0.0290
普通股合计	12,336,033,627	99.8875	13,616,800	0.1103	271,900	0.0022

3.13本次发行决议的有效期

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	11,903,186,153	99.9525	5,517,224	0.0463	143,900	0.0012
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,693,425	0.1271	271,900	0.0022

批准公司2023年度向特定对象发行优先股方案。

4、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行优先股预案的议案

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	11,903,186,153	99.9525	5,648,124	0.0474	13,000	0.0001
H股	430,770,849	97.6638	10,176,201	2.3071	128,000	0.0291
普通股合计	12,333,957,002	99.8707	15,824,325	0.1281	141,000	0.0012

批准公司2023年度向特定对象发行优先股预案。

5、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

批准公司2023年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告。

6、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	11,906,808,353	99.9829	2,025,924	0.0170	13,000	0.0001
H股	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
普通股合计	12,339,600,202	99.9164	10,181,125	0.0824	141,000	0.0012

批准公司2023年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺。

7、议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股	433,555,050	98.2951	7,392,000	1.6759	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,713,827	99.9335	7,936,600	0.0643	271,900	0.0022

批准公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划。

8、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	11,908,158,777	99.9942	675,500	0.0057	13,000	0.0001
H股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	8,104,500	0.0656	141,000	0.0012

批准关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。

9、议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》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	11,572,640,713	97.1768	325,108,764	2.7300	11,097,800	0.0932
H股	106,890,191	24.2340	333,845,859	75.6891	339,000	0.0769
普通股合计	11,679,530,904	94.5717	658,954,623	5.3357	11,436,800	0.0926

批准《关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》的议案》。

10、议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

批准《关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》的议案》。

11、议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

批准《关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》的议案》。

12、议案名称:关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》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	11,908,158,777	99.9942	544,600	0.0046	143,900	0.0012
H股	433,518,050	98.2867	7,429,000	1.6843	128,000	0.0290
普通股合计	12,341,676,827	99.9332	7,973,600	0.0646	271,900	0.0022

批准《关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》的议案》。

13、议案名称:关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的议案

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	11,906,808,353	99.9829	2,026,024	0.0170	12,900	0.0001
H股	432,791,849	98.1220	8,155,201	1.8489	128,000	0.0291
普通股合计	12,339,600,202	99.9164	10,181,225	0.0824	140,900	0.0012

批准授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜。

(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(%)
2	关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案	488,093,053	99.5840	2,025,924	0.4133	13,000	0.0027
3	关于公司2023年度向特定对象发行优先股方案的议案						
3.01	本次发行优先股的种类和数量	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	484,470,853	98.8450	5,648,124	1.1524	13,000	0.0026
3.03	票面金额、发行价格或定价原则	484,470,953	98.8450	5,517,224	1.1257	143,800	0.0293
3.04	票面股息率或其确定原则	484,470,853