证券代码:600535　　证券简称:天士力　　公告编号:2020-060 号

天士力医药集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本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:2020 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	780,458,973
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(%)	51.7573

注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为 1,512,666,229 股,其中公司回购的股份为 4,746,699 股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权的股份总数为 1,507,919,530 股。

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,根据《公司章程》有关规定,董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 8 人,其中包括董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、董事兼总经理朱永宏先生、董事吴迺峰女士、董事苏晶先生、独立董事郭云沛先生、独立董事田昆如先生和独立董事 Xin Liu 女士;副董事长孙鹤先生因其他重要工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中包括监事会主席叶正良先生、监事蔡金勇先生、监事鞠爱春先生和监事章顺楠先生;监事会副主席刘宏伟先生因其他重要工作原因未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书于杰出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

2、议案名称:关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案

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	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

3、议案名称:关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)

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	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

4、议案名称:关于所属子公司天士力生物医药股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》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	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

5、议案名称:关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

6、议案名称:关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

7、议案名称:关于天士力生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

8、议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

9、议案名称:关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

11.00、议案名称:关于公司重大资产出售方案的议案

11.01、议案名称:本次交易的交易主体

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.02、议案名称:本次交易的标的资产

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	780,387,573	99.9908	47,400	0.0060	24,000	0.0032

11.03、议案名称:本次交易的标的资产作价

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.04、议案名称:本次交易中转让方取得对价的安排

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.05、议案名称:标的资产过渡期间损益安排

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.06、议案名称:债权债务及担保处理

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.07、议案名称:人员安置

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.08、议案名称:本次决议的有效期限

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

12、议案名称:关于公司资产出售构成重大资产重组的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

13、议案名称:关于公司本次重大资产出售不构成重组上市的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

14、议案名称:关于《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

15、议案名称:关于公司与交易对方签署《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

16、议案名称:关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

17、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

18、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

19、议案名称:关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

20、议案名称:关于公司重大资产出售事项股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

21、议案名称:关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

22、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	780,387,573	99.9908	47,400	0.0060	24,000	0.0032

23、议案名称:关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

24、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

25、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

26、议案名称:关于公司重大资产出售完成后为天士营销提供担保和借款的议案

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	780,387,573	99.9908	47,400	0.0060	24,000	0.0032

27、议案名称:关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

28、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事项的议案

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	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

(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(%)
1	关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案;	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000
2	关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案;	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815
3	关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案;	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000
4	关于所属子公司天士力生物医药股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案;	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815
5	关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案;	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000
6	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案;	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000
7	关于天士力生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案;	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815
8	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案;	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000
9	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案;	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案;	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815
11.00	关于公司重大资产出售方案的议案						
11.01	本次交易的交易主体	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
11.02	本次交易的标的资产	96,906,049	99.9263	47,400	0.0488	24,000	0.0249
11.03	本次交易的标的资产作价	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
11.04	本次交易中转让方取得对价的安排	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
11.05	标的资产过渡期间损益安排	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
11.06	债权债务及担保处理	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
11.07	人员安置	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
11.08	本次决议的有效期限	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
12	关于公司资产出售构成重大资产重组的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
13	关于公司本次重大资产出售不构成重组上市的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
14	关于《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
15	关于公司与交易对方签署《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
16	关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
19	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
20	关于公司重大资产出售事项股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
21	关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
22	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	96,906,049	99.9263	47,400	0.0488	24,000	0.0249
23	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
24	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
25	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
26	关于公司重大资产出售完成后为天士营销提供担保和借款的议案	96,906,049	99.9263	47,400	0.0488	24,000	0.0249
27	关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000
28	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事项的议案	96,930,049	99.9511	47,400	0.0489	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的各项议案及其子议案均为特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。其中议案 1 至议案 10 已经出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的三分之二以上投票同意通过。

议案 1 至议案 10 涉及的关联股东天士力控股集团有限公司及其一致行动人等与分拆上市事项有关联关系的股东未参加表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:郭瑞鹏、王昊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的郭瑞鹏、王昊律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为:本公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

天士力医药集团股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

证券代码:601618　　证券简称:中国中冶　　公告编号:2020-057

中国冶金科工股份有限公司 2019 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”、“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:2020 年 6 月 29 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	23
其中:A 股股东人数	22
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)	11,985,263,004
其中:A 股股东持有股份总数	11,587,787,909
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	397,475,095
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(%)	57.8338
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	56.9158
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.9180

(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,本次会议由公司副董事长张兆祥主持。

(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 2 人,张兆祥先生、林锦珍先生出席了会议;国文清先生、周纪昌先生、余海龙先生、任旭东先生、吴嘉宁先生因另有公务未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,曹修运先生、张雁镝女士、褚志奇先生出席了会议;

3、董事会秘书曾刚出席了会议;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《中国中冶董事会 2019 年度工作报告》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	11,586,201,709	99.9863	19,700	0.0002	1,566,500	0.0135
H股	394,150,095	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,980,351,804	99.9868	19,700	0.0002	1,566,500	0.0130

批准公司董事会 2019 年度工作报告。

2、议案名称:关于《中国中冶监事会 2019 年度工作报告》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	11,586,201,809	99.9863	19,700	0.0002	1,566,400	0.0135
H股	394,150,095	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,980,351,904	99.9868	19,700	0.0002	1,566,400	0.0130

批准公司监事会 2019 年度工作报告。

3、议案名称:关于中国中冶 2019 年度财务决算报告的议案

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	11,586,104,109	99.9855	19,700	0.0002	1,664,100	0.0143
H股	394,150,095	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,980,254,204	99.9859	19,700	0.0002	1,664,100	0.0139

批准公司 2019 年度财务决算报告。

4、议案名称:关于中国中冶 2019 年度利润分配的议案

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	11,587,689,109	99.9991	98,700	0.0009	100	0.0000
H股	397,475,095	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,985,164,204	99.9992	98,700	0.0008	100	0.0000

批准公司 2019 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.72 元(含税),共计现金分红人民币 149,210 万元。

5、议案名称:关于中国中冶董事、监事 2019 年度薪酬的议案

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	11,586,606,509	99.9898	1,181,300	0.0102	100	0.0000
H股	377,614,595	95.0033	19,292,500	4.8538	568,000	0.1429
普通股合计:	11,964,221,104	99.8244	20,473,800	0.1708	568,100	0.0048

批准、确认公司董事、监事 2019 年度薪酬核发的情况。

6、议案名称:关于中国中冶 2020 年度担保计划的议案

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	11,550,595,699	99.6790	37,191,010	0.3210	1,200	0.0000
H股	222,302,645	55.9287	175,172,450	44.0713	0	0.0000
普通股合计:	11,772,898,344	98.2281	212,363,460	1.7719	1,200	0.0000

(1)批准 2020 年度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币 118.07 亿元担保,具体包括:①中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 88.32 亿元担保;②中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 29.75 亿元担保。

(2)中国中冶下属中冶集团财务有限公司(简称“财务公司”)计划为中国中冶及其下属子公司开具保函、承兑汇票额度总计为人民币 40 亿元。

(3)本次担保计划有效期自公司 2019 年度股东周年大会批准之日起至公司 2020 年度股东周年大会召开之日止。

(4)在年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用;财务公司为中国中冶及其子公司开具保函、承兑汇票额度,可在担保计划额度内调剂使用。

(5)同意授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司(不包括财务公司)在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项;同意授权财务公司使用本次担保计划范围内保函及承兑汇票额度。

7、议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	11,497,201,535	99.2183	90,585,274	0.7817	1,100	0.0000
H股	111,055,015	27.9401	285,852,080	71.9170	568,000	0.1429
普通股合计:	11,608,256,550	96.8544	376,437,354	3.1408	569,100	0.0048

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》。

8、议案名称:关于修订《公司章程》及《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	11,562,701,970	99.7835	25,084,839	0.2165	1,100	0.0000
H股	339,658,241	85.4540	57,816,854	14.5460	0	0.0000
普通股合计:	11,902,360,211	99.3083	82,901,693	0.6917	1,100	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款。

9、议案名称:关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	11,587,669,409	99.9990	19,700	0.0002	98,800	0.0008
H股	396,907,095	99.8571	0	0.0000	568,000	0.1429
普通股合计:	11,984,576,504	99.9943	19,700	0.0002	666,800	0.0055

批准聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2020 年度内控审计会计师事务所,并授权董事会决定其酬金。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	11,418,715,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	168,973,809	99.9416	98,700	0.0584	100	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	115,363,885	99.9144	98,700	0.0855	100	0.0001
市值 50 万以上普通股股东	53,609,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
4	关于中国中冶 2019 年度利润分配的议案	168,973,809	99.9416	98,700	0.0584	100	0.0000
5	关于中国中冶董事、监事 2019 年度薪酬的议案	167,891,209	99.3012	1,181,300	0.6987	100	0.0001
6	关于中国中冶 2020 年度担保计划的议案	131,880,399	78.0022	37,191,010	21.9971	1,200	0.0007
9	关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	168,954,109	99.9299	19,700	0.0117	98,800	0.0584

(四)关于议案表决的有关情况说明:不适用。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:嘉源律师事务所

律师:张汶、雍丽楠

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的