

中国冶金科工股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2015 年 10 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：中国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：

关于 2015 年第二次临时股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	76
其中：A 股股东人数	71
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,704,589,296
其中：A 股股东持有股份总数	12,266,252,477
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	438,336,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.4814
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.1876
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.2938
关于 2015 年第一次 A 股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	71

2、出席会议的股东所持表决权的股份总数（股）	12,266,252,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	75.5358
关于2015年第一次H股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数（股）	367,821,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	12.8116

（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。

公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集。按照《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会应由公司董事长国文清主持。国文清董事长因公务无法出席本次会议，按照相关规定，经半数以上董事共同推举，由执行董事、总裁张兆祥主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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7人，出席2人，国文清先生、经天亮先生、余海龙先生、任旭东先生及陈嘉强先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书肖学文出席了会议，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

2015年第二次临时股东大会

1、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司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	12,265,448,900	99.9934	566,577	0.0046	237,000	0.0020
H股	140,690,629	32.0965	297,645,190	67.9035	0	0.0000

普通股合计：	12,406,139,529	97.6509	298,211,767	2.3473	237,000	0.0018
--------	----------------	---------	-------------	--------	---------	--------

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。批准公司发行新股一般性授权的议案。

2、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	12,266,006,077	99.9980	9,400	0.0001	237,000	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,704,341,896	99.9981	9,400	0.0001	237,000	0.0018

批准公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案。

3、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

（1）发行股票种类和面值

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

（2）议案名称：发行方式

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(3) 议案名称: 发行对象及认购方式

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(4) 议案名称: 发行价格及定价原则

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(5) 议案名称: 发行数量

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(6) 议案名称: 募集资金投向

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(7) 议案名称: 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(8) 议案名称: 限售期

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
--------	----------------	---------	-------	--------	---------	--------

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。

(9) 议案名称：上市地点

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(10) 议案名称：本次发行决议有效期

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

4、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019

H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,343,796	99.9981	7,500	0.0001	237,000	0.0018

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准公司非公开发行 A 股股票预案。

5、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,343,796	99.9981	7,500	0.0001	237,000	0.0018

批准公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告。

6、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,343,796	99.9981	7,500	0.0001	237,000	0.0018

批准公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。

7、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司修订<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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019

H 股	437,884,050	99.8969	451,769	0.1031	0	0.0000
普通股合计:	12,703,892,027	99.9945	459,269	0.0036	237,000	0.0019

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准公司修订《公司章程》的议案。

8、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,343,796	99.9981	7,500	0.0001	237,000	0.0018

批准公司前次募集资金使用情况报告。

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,343,796	99.9981	7,500	0.0001	237,000	0.0018

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。

10、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019
H 股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,343,796	99.9981	7,500	0.0001	237,000	0.0018

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准公司未来三年（2015-2017）股东回报规划。

11、议案名称：《关于〈中国冶金科工股份有限公司关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业务自查报告〉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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019
H 股	438,107,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,704,115,796	99.9981	7,500	0.0001	237,000	0.0018

批准公司《关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业务自查报告》。

12、议案名称：《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的〈关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函〉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	899,477	78.6272	7,500	0.6556	237,000	20.7172
H 股	438,107,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	439,007,296	99.9443	7,500	0.0017	237,000	0.0540

中国冶金科工集团有限公司作为关联股东回避表决。

批准公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的《关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。

13、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员出具的〈关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函〉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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019
H 股	438,107,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,704,115,796	99.9981	7,500	0.0001	237,000	0.0018

批准公司董事、监事及高级管理人员出具的《关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。

2015 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

（1）发行股票种类和面值

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）发行方式

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(3) 发行对象及认购方式

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(4) 发行价格及定价原则

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(5) 发行数量

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(6) 募集资金投向

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(7) 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(8) 限售期

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(9) 上市地点

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

(10) 本次发行决议有效期

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	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

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。

2、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	12,266,007,977	99.9980	7,500	0.0001	237,000	0.0019

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。批准公司非公开发行 A 股股票预案。

2015 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(1) 发行股票种类和面值

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（%）
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

（2）发行方式

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（%）
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

（3）发行对象及认购方式

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（%）
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

（4）发行价格及定价原则

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（%）
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0
-----	-------------	-----------	---	---	---	---

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。

(5) 发行数量

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 (%)
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

(6) 募集资金投向

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 (%)
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

(7) 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

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 (%)
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

(8) 限售期

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（%）
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

（9）上市地点

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（%）
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

（10）本次发行决议有效期

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（%）
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。

2、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
H 股	367,821,819	100.0000%	0	0	0	0

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。批准公司非公开发行 A 股股票预案。

(二) 2015 年第二次临时股东大会涉及重大事项, 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 (%)
3.00	《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
3.01	发行股票种类和面值	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.02	发行方式	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.03	发行对象及认购方式	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.04	发行价格及定价原则	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.05	发行数量	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.06	募集资金投向	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.07	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.08	限售期	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.09	上市地点	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
3.10	本次发行决议有效期	895,577	78.2863	7,500	0.6556	240,900	21.0581
4	《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	899,477	78.6272	7,500	0.6556	237,000	20.7172

7	《关于中国冶金科工股份有限公司修订<公司章程>的议案》	899,477	78.6272	7,500	0.6556	237,000	20.7172
10	《关于中国冶金科工股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》	899,477	78.6272	7,500	0.6556	237,000	20.7172

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2015年第二次临时股东大会议案第1、3、4、7、9、10项议案为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案，经出席本次类别股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

3、2015年第二次临时股东大会议案第3、4、7、10项议案为对中小投资者单独计票的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》。应回避表决的关联股东名称：中国冶金科工集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次会议鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：于绪刚律师、刘燕律师、李婕妤律师

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

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2015年第二次临时股东大会决议、2015年第一次A股类别股东大会决议以及2015年第一次H股类别股东大会决议；

- 2、经鉴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。

中国冶金科工股份有限公司
2015年10月15日