

中国冶金科工股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”)公司“及”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法律责任。

根据国务院国资委印发的《国有企业公司章程制定管理办法》(以下简称“《制定办法》”)、《关于中央企业在完善中国特色现代企业治理中加强党的领导》的意见》、《中央企业党委(党组)前置研究讨论重大经营管理事项清单(试行)》、中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》文件,并结合《上市公司治理准则》(2018年修订)及《上市公司章程指引(2015年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)部分条款进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 items of amendments to the company's articles of association, meeting rules, and board rules.

注:除上表外,公司章程中其他相关条款编号、引用前条款编号等的序号进行相应调整。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 items of amendments to the company's articles of association, meeting rules, and board rules.

注:除上表外,《董事会议事规则》中其他相关条款编号、引用前条款编号等的序号进行相应调整。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 items of amendments to the company's articles of association, meeting rules, and board rules.

注:除上表外,《董事会议事规则》中其他相关条款编号、引用前条款编号等的序号进行相应调整。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 items of amendments to the company's articles of association, meeting rules, and board rules.

注:除上表外,《董事会议事规则》中其他相关条款编号、引用前条款编号等的序号进行相应调整。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 16 items of amendments to the company's articles of association, meeting rules, and board rules.

中联重科股份有限公司 关于回购公司A股股份的方案

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

一、回购股份的目的: 为优化公司资本结构,提升公司价值,增强投资者信心,维护公司长期健康发展,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,结合公司实际情况,决定实施本次回购股份方案。

中国冶金科工股份有限公司 2022年7月20日

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”)公司“及”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法律责任。

一、回购股份的目的: 为优化公司资本结构,提升公司价值,增强投资者信心,维护公司长期健康发展,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,结合公司实际情况,决定实施本次回购股份方案。