

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2026-031

中国冶金科工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

重要提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月8日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的的基本情况:
(一)股东大会召开日期:2026年5月8日 14:00-17:00
(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)现场会议召开的日期、时间和地点:
召开日期:2026年5月8日 14:00-17:00
召开地点:中国北京市朝阳区曙光里28号中冶大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融券出借投资者办理投票质押等涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融券出借投资者投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)本次股东大会网络投票系统:
1. 会议审议事项
2. 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
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	流通股股东(2)
1.01	关于选举李强为公司第三届董事会非独立董事的议案	流通股股东
1.02	关于选举刘建明为公司第三届董事会非独立董事的议案	流通股股东

1. 会议议程按照《公司章程》第十四条会议审议通过,相关公告已于2026年4月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、上述议案的具体内容详见附件。

详细内容见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议材料》

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:《关于选举公司第三届董事会执行董事的议案》
4. 涉及关联交易回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易系统的证券交易所网络投票系统进行投票),也可以通过互联网投票平台(vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作办法见深圳证券交易所网站公告。
(二) 股东持有待表决的议案,或者在差额的投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。
(五) 持有同一类别普通股或同一品种优先股的股东,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户所持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(六) 同一类别普通股或同一品种优先股的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户所持的普通股和优先股均按表决意见,分别计入各别类别普通股和优先股的投票统计结果。
(七) 股东大会所有议案均采用表决方式,符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则等法律法规和中国冶金科工股份有限公司章程的有关规定。本次股东大会由本行董事召集,由董事长主持。
(八) 本次股东大会采取现场和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则等法律法规和中国冶金科工股份有限公司章程的有关规定。本次股东大会由本行董事召集,由董事长主持。
(九) 本行董事对本次股东大会的召开情况如下:
1. 本行在任董事14人,出席14人;
2. 董事会秘书出席本次会议,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:中国工商银行股份有限公司2025年度财务决算方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二) 涉及重大事件,影响本行有表决权股份5%以上A股股东的表决情况

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案名称:中国工商银行股份有限公司2025年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(五) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(六) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(七) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(八) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(九) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十一) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十二) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十三) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十四) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十五) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十六) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十七) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十八) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(十九) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十一) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十二) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十三) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十四) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十五) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十六) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十七) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十八) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(二十九) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十一) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十二) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十三) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十四) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十五) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十六) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十七) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十八) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(三十九) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十一) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十二) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十三) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十四) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十五) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十六) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十七) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十八) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(四十九) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(五十) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(五十一) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(五十二) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(五十三) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(五十四) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(五十五) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	311,656,500,548	99,955,527	58,504,907	0.01844	81,050,671	0.02529

(五十六) 议案名称:中国工商银行股份有限公司2026年度利润分配方案
议案内容:通过
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1						