

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信金屬股份有限公司在二零二五年六月二十日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 關於 2025 年第二次臨時股東大會決議公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-035

中信金属股份有限公司

2025年第二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：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

(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	466
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,405,435,820
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（%）	89.9068

(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，会议由公司董事长主持。股东大会采取现

场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》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9人，出席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 审议通过《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 议案名称：取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章程》

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	4,402,620,920	99.9361	2,663,300	0.0604	151,600	0.0035

1.02 议案名称：修订《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》

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	4,402,622,220	99.9361	2,658,900	0.0603	154,700	0.0036

1.03 议案名称: 修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》

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	4,402,621,320	99.9361	2,662,600	0.0604	151,900	0.0035

2.00 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<独立董事工作制度><关联交易管理制度>等五项公司治理制度的议案》

2.01 议案名称: 修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》

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	4,402,704,020	99.9379	2,628,400	0.0596	103,400	0.0025

2.02 议案名称：修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》

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	4,402,722,720	99.9384	2,604,400	0.0591	108,700	0.0025

2.03 议案名称：修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》

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	4,402,696,920	99.9378	2,631,900	0.0597	107,000	0.0025

2.04 议案名称：修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制度》

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	4,402,582,220	99.9352	2,745,400	0.0623	108,200	0.0025

2.05 议案名称：修订《中信金属股份有限公司对外投资管理制度》

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	4,402,721,420	99.9383	2,611,000	0.0592	103,400	0.0025

3 议案名称：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2025 年度审计机构的议案

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	4,404,333,220	99.9749	901,100	0.0204	201,500	0.0047

(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(%)
3	中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2025 年度审计机构	5,487,067	83.2677	901,100	13.6744	201,500	3.0579

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、赵洁

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

完

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。