

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 年第四次臨時股東會決議公告。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：2025-058

中信金属股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：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	443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,470,913,239
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（%）	91.2431

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；部分董事通过视频方式参加本次股东会；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

1.01 议案名称：同意 2026 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易

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, 470, 528, 639	99. 9913	280, 700	0. 0062	103, 900	0. 0025

1.02 议案名称：同意 2026 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易

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, 470, 527, 639	99. 9913	281, 200	0. 0062	104, 400	0. 0025

1.03 议案名称：同意 2026 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易

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, 470, 527, 639	99. 9913	280, 700	0. 0062	104, 900	0. 0025

1.04 议案名称：同意 2026 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易

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, 470, 548, 939	99. 9918	279, 500	0. 0062	84, 800	0. 0020

1.05 议案名称：同意 2026 年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易

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	58,767,126	81.5450	13,214,160	18.3359	85,800	0.1191

2、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的议案

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	4,455,263,573	99.6499	15,547,366	0.3477	102,300	0.0024

3、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外融资预计的议案

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	4,437,776,013	99.2588	17,984,260	0.4022	15,152,966	0.3390

4、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的议案

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	4, 470, 584, 639	99. 9926	298, 600	0. 0066	30, 000	0. 0008

(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. 01	同意 2026 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易	71, 68 2, 486	99. 4663	280, 7 00	0. 3894	103, 9 00	0. 1443
1. 02	同意 2026 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S. A. 开展议案中预计额度范围内的关联交易	71, 68 1, 486	99. 4649	281, 2 00	0. 3901	104, 4 00	0. 1450
1. 03	同意 2026 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S. A. 开展议案中预计额度范围内的关联交易	71, 68 1, 486	99. 4649	280, 7 00	0. 3894	104, 9 00	0. 1457
1. 04	同意 2026 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范	71, 70 2, 786	99. 4944	279, 5 00	0. 3878	84, 80 0	0. 1178

	围内的关联交易						
1.05	同意 2026 年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易	58,767,126	81.5450	13,214,160	18.3359	85,800	0.1191
2	中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的议案	56,417,420	78.2845	15,547,366	21.5734	102,300	0.1421
4	中信金属股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的议案	71,738,486	99.5440	298,600	0.4143	30,000	0.0417

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1.05 涉及关联交易，回避表决的关联股东为中信金属集团有限公司（公司控股股东，持股数为 4,395,750,153 股）、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司（公司控股股东的一致行动人，持股数为 3,096,000 股）。

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

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师

律师：史震建、吴桐

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 12 月 26 日

完

香港，二零二五年十二月二十八日

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李芑女士、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梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。