

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倚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

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年一月二十六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 2026 年第一次臨時股東會決議公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

南京钢铁股份有限公司 2026年第一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: 2026 年 1 月 26 日

(二) 股东会召开的地点: 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室

(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	478
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,560,640,641
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(%)	73.9752

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》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，其中副董事长杨峰，董事郭家骅、王海勇、肖玲，独立董事施设通过腾讯会议系统参会；
- 2、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于**2026**年度预计日常关联交易的议案

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	646,820,109	93.5301	44,658,571	6.4576	84,500	0.0123

2、议案名称：关于**2026**年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案

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	690,847,378	99.8964	661,902	0.0957	53,900	0.0079

3、议案名称：关于**2026**年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案

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	4,504,615,317	98.7715	55,915,224	1.2260	110,100	0.0025

4、议案名称：关于**2026**年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案

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	4,559,757,076	99.9806	814,865	0.0178	68,700	0.0016

5、议案名称：关于申请 2026 年度银行授信额度的议案

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	4,516,224,317	99.0260	44,359,524	0.9726	56,800	0.0014

(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	关于 2026 年度预计日常关联交易的议案	646,820,109	93.5301	44,658,571	6.4576	84,500	0.0123
2	关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案	690,847,378	99.8964	661,902	0.0957	53,900	0.0079
3	关于 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案	635,537,856	91.8987	55,915,224	8.0853	110,100	0.0160
4	关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案	690,679,615	99.8722	814,865	0.1178	68,700	0.0100
5	关于申请 2026 年度银行授信额度的议案	647,146,856	93.5774	44,359,524	6.4143	56,800	0.0083

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

2、本次股东会所审议的全部议案中，议案 1《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》、议案 2《关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》、议案 3《关于 2026 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》、议案 4《关于 2026 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》对中小投资者单独计票。

3、本次股东会所审议的全部议案中，南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等对议案 1《关于 2026 年

度预计日常关联交易的议案》、议案 2《关于 2026 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬律师、尹婷婷律师

2、律师见证结论意见：

“本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”

特此公告。

南京钢铁股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

* * * * *

完

香港，二零二六年一月二十六日

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。