

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

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年五月六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 關於召開2026年第二次臨時股東會的通知。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:45

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选 6 人
1.01	选举钱刚为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗元东为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举李丹梅为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举李伟为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举党超为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举郑静洪为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选 3 人
2.01	选举张晓刚为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举李京社为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举刘卫为公司第十一届董事会独立董事	√

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见2026年5月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

本次会议议案为以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真方式。

2. 登记时间：2026年5月19日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。

3. 登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

5. 会议联系方式：

（1）会议联系人：杜鹤

（2）联系电话：0510-80673288

（3）传 真：0510-86196690

(4) 电子邮箱: zxtgdm@citicsteel.com

(5) 邮政编码: 214400

6. 会议期间及费用: 会期半天, 出席会议人员食宿及交通费自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件 2。

#### **五、备查文件**

1. 公司第十届董事会第二十七次会议决议。

附件 1: 授权委托书

附件 2: 参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 7 日

## 附件 1：授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

序号	提案名称	备注	授权意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选 6 人	
1.01	选举钱刚为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举罗元东为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李丹梅为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李伟为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.05	选举党超为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.06	选举郑静洪为公司第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选 3 人	
2.01	选举张晓刚为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举李京社为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘卫为公司第十一届董事会独立董事	√	

注：上述议案为累积投票议案，请在“授权意见”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

委托单位（盖章）：

委托人（签名）：

委托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数及性质：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期：

## 附件 2：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

议案 1 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案（应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案（应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15-下午15:00任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二六年五月六日

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、田川利一先生及陳玉宇先生。