

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

此乃中信重工機械股份有限公司二零二六年六月二十九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 年年度股東會決議公告。中信重工機械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：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-030

中信重工机械股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(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	829
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,988,945,589
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.2671

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表

决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人。
2. 总经理曹晖先生、财务总监李乃俊先生、董事会秘书苏伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《公司〈2025年年度报告〉及其摘要》

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	2,982,886,239	99.7972	5,292,000	0.1770	767,350	0.0258

2. 议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

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	2,982,631,139	99.7887	5,353,600	0.1791	960,850	0.0322

3. 议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》

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	2,982,402,239	99.7810	5,595,200	0.1871	948,150	0.0319

4. 议案名称：《公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

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	2,979,898,089	99.6973	6,683,850	0.2236	2,363,650	0.0791

5. 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	2,981,142,189	99.7389	5,618,000	0.1879	2,185,400	0.0732

6. 议案名称：《公司关于续聘 2026 年审计机构的议案》

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	2,982,280,239	99.7769	5,858,950	0.1960	806,400	0.0271

7. 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	2,980,064,689	99.7028	6,479,750	0.2167	2,401,150	0.0805

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》	354,996,942	97.5147	6,683,850	1.8359	2,363,650	0.6494
5	《公司2025年度利润分配预案》	356,241,042	97.8564	5,618,000	1.5432	2,185,400	0.6004
6	《公司关于续聘2026年审计机构的议案》	357,379,092	98.1690	5,858,950	1.6094	806,400	0.2216
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	355,163,542	97.5604	6,479,750	1.7799	2,401,150	0.6597

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案无特别表决议案。

2. 本次股东会审议的议案4、5、6、7为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3. 本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：刘思聪、许嘉

(二)律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东会人员资格、召集人资格、本次年度股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年6月30日

●上网公告文件

《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2025 年年度股东会
之法律意见书》

完

香港，二零二六年六月二十九日

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。