证券代码：601061 证券简称：中信金属

中信金属股份有限公司

2026 年第三次临时

股东会会议资料

二零二六年十一月

中信金属股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

一、会议须知 ..... - 3 -
二、会议议程 ..... - 6 -
三、会议议案
议案一：中信金属股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的议案 ..... - 7 -
议案二：中信金属股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 ..... - 8 -
议案三：中信金属股份有限公司关于修订《对外投资管理制度》的议案 ..... - 9 -

中信金属股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公司（以下简称公司）2026 年第三次临时股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》，以及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中信金属股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下:

一、会议的组织

1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告有关部门查处。

3.请出席现场会议的股东及股东代表在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代表应当按照会议通知要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。

4.现场发言的股东及股东代表，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。股东及股东代表要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每一股东或股东代表发言时，应首先向会议报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过5分钟。股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时间合计一般不超过30分钟。

5.股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表停止发言或提问。

6.主持人可安排公司有关人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层交流。

8.股东及股东代表出席本次会议所产生的费用由股东

及股东代表自行承担。

二、会议的表决

1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.本次会议现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3.本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时限内进行网络投票。

4.公司聘请的律师事务所执业律师对本次现场会议进行见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具法律意见书。

中信金属股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 11 月 30 日 14:30

二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦

三、投票：现场投票+网络投票（网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。）

四、召集人：中信金属股份有限公司董事会

五、现场会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍会议出席情况

（二）宣读会议须知

（三）推选计票人和监票人

（四）审议议案

（五）股东发言或提问

（六）现场投票及计票环节

（七）宣布议案表决结果

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料

议案一

中信金属股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

中信金属股份有限公司董事会

议案二

中信金属股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

中信金属股份有限公司董事会

议案三

中信金属股份有限公司
关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

中信金属股份有限公司董事会