

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-029

中信金属股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,408,260,971
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（%）	89.9645

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司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：关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》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	9,082,518	96.4704	330,900	3.5146	1,400	0.0150

- 2、议案名称：关于审议调整公司独立董事津贴的议案

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	4,407,912,771	99.9921	346,800	0.0078	1,400	0.0001

(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	关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	9,082,518	96.4704	330,900	3.5146	1,400	0.0150
2	关于审议调整公司独立董事津贴的议案	9,066,618	96.3016	346,800	3.6836	1,400	0.0149

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1 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）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、霍达

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、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》《上市公司股东大会规则》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

2023年9月25日