

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-012

## 中信金属股份有限公司

### 2024年第一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：2024年3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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,411,484,832
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（%）	90.0303

- (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；公司董事候选人赖豪生、监事候选人杨丽丽出席了本次会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

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补选第二届董事会董事》的议案

审议结果：通过

同意赖豪生先生为公司第二届董事会董事，任期为自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

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	4,411,477,432	99.9998	7,100	0.0001	300	0.0001

- 2、议案名称：关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监事》的议案

审议结果：通过

同意杨丽丽女士为公司第二届监事会非职工监事，任期为自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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	4,411,477,432	99.9998	7,100	0.0001	300	0.0001

3、议案名称：关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度货币类衍生品套期保值业务》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	4,411,454,632	99.9993	29,900	0.0006	300	0.0001

4、议案名称：关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度商品套期保值业务》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	4,411,454,632	99.9993	29,900	0.0006	300	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		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补选第二届董事会董事》的议案	12,631,279	99.9414	7,100	0.0562	300	0.0024
3	关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度货币类衍生品套期保值业务》的议案	12,608,479	99.7611	29,900	0.2366	300	0.0024
4	关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度商品套期保值业务》的议案	12,608,479	99.7611	29,900	0.2366	300	0.0024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、王明瑜

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  
2024年3月26日