



中信重工机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料

二零二五年二月

中信重工机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料目录

一、会议须知	1
二、会议议程	3
三、会议议案	
《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》.....	4
《关于增补公司董事的议案》	34

中信重工机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东会（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《上市公司股东大会规则》《公司章程》《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，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2. 为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3. 出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

4. 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5. 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责

人将在保密的基础上尽量说明。

6. 会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2. 本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所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. 本次股东会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《中信重工关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4. 现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5. 会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东会会议决议。

中信重工机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 2 月 18 日，10:00

网络投票时间：2025 年 2 月 18 日(交易系统投票平台投票时间为 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00。)

现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人：公司第六届董事会

会议议程：一、宣布会议开始

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

三、审议议案

四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

五、股东发言或提问

六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、宣布会议结束

议案一

中信重工机械股份有限公司

关于预计 2025 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司2024年度关联交易情况，对2025年全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	采购钢材	70,000.00	14,213.58
	中信机电制造集团有限公司及其子公司	采购物资等	8,500.00	3,962.11
	洛阳储变电系统有限公司	采购设备	650.00	316.60
	中信云网有限公司	购买软件、网络开发服务、云资源使用费	40.00	6.08
	中信重型机械有限责任公司及其子公司	购买资产、承租房屋	15.00	4.31
	中企网络通信技术有限公司	服务费	20.00	20.00
	陕西新世纪酒店管理有限公司	物业服务	250.00	243.00
	北京源信资产管理有限公司	接受服务	5.00	0.00
	中信戴卡股份有限公司及其子公司	接受劳务	3,500.00	52.94
	洛阳中重运输有限责任公司	接受劳务	12,000.00	11,101.74

	中国中信集团有限公司及其下属其他子公司	采购设备接受劳务	2,000.00	343.41
小计			96,980.00	30,263.77
向 关 联 人 销 售 商 品、提 供 劳 务	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd 及其子公司	销售备品备件等	23,500.00	9,195.33
	泰富资源(中国)贸易有限公司	销售备品备件等	2,000.00	460.25
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	总包、合同能源管理销售设备、备件等	6,000.00	2,288.58
	白银有色集团股份有限公司及其子公司	销售备件	200.00	169.03
	中信机电制造集团有限公司及其子公司	销售备件、提供劳务	22,100.00	23.50
	洛阳储变电系统有限公司	销售商品房屋租赁	1,000.00	826.06
	中信锦州金属股份有限公司	销售备件	700.00	222.50
	中信戴卡股份有限公司	销售设备	11,100.00	3,680.62
	中信建设有限责任公司	销售商品	12,000.00	0.00
	青海中信国安锂业发展有限公司	维保服务	41,000.00	12,770.60
	中信重型机械有限责任公司及其子公司	总包服务	500.00	0.00
	中信渤海铝业(滁州)有限公司	提供劳务	20,000.00	0.00
	江苏利港电力有限公司	提供劳务	35,000.00	0.00
	洛阳中重运输有限责任公司	提供劳务	350.00	270.61
	中国中信集团有限公司及其下属其他子公司	销售设备提供劳务	22,000.00	0.00
小计			197,450.00	29,907.09
合计			294,430.00	60,170.86
理 财				
中信信托有限责任公司	购买信托产品（余额）	50,000.00	2024年无新增，截至2024年12月31日账面净值为10,204.38万元（未经审计）	
中信银行股份有限公司	购买银行理财产品（新增，额度内可滚动）	50,000.00	0	
与关联方之间的存贷款业务				

存款业务	中信银行股份有限公司	存款	月均存款发生额不超过150,000万元	月均存款发生额87,992万元
贷款等业务	中信银行股份有限公司	综合授信额度	300,000万元,以实际发生为准	期末已使用额度91,874万元

说明1: 原“中信资产管理有限公司”于2024年3月更名为“北京源信资产管理有限公司”; 原“中信机电制造公司”于2024年6月更名为“中信机电制造集团有限公司”;

说明2: 公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因: 一是由于公司产品特点, 无法准确预估合同金额; 二是部分项目执行周期跨年度; 三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。

说明3: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计, 在适用关于实际执行超出预计金额的规定时, 以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定, 关联交易在总额范围内, 公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂), 与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公司共同使用, 具体交易内容和金额以签订的合同为准。

(二) 2025年日常关联交易预计金额和类别

单位: 人民币 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至2025年1月16日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品、接受关	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	采购钢材	50,000.00	6.52	84.75	14,213.58	1.85
	青海中信国安科技发展有限公司	采购原材料	18,000.00	2.35	/	/	/

联人提供的劳务	中信机电制造集团有限公司及其子公司	采购铸件、钢材等	6,000.00	0.78	/	3,962.11	0.52
	洛阳储变电系统有限公司	采购备件等	1,100.00	0.14	0.09	316.60	0.04
	北京中葡尼雅经贸有限公司	采购商品	20.00	0.00	/	/	/
	中信渤海铝业(滁州)有限公司	采购铝型材	10.00	0.00	/	/	/
	中信数智(武汉)科技有限公司	采购智能化设计及装置等	900.00	0.12	/	/	/
	洛阳中重运输有限责任公司	接受运输服务	20,000.00	2.61	5.88	11,101.74	1.45
	中信戴卡股份有限公司及其子公司	接受工程服务等	3,100.00	0.40	/	52.94	0.01
	中信数字科技集团有限公司及其子公司	接受网络运营服务等	550.00	0.07	0.07	26.08	0.00
	中信证券股份有限公司	接受服务	300.00	0.04	/	/	/
	陕西新世纪酒店管理有限公司	物业服务	400.00	0.05	/	243.00	0.03
	中国中信集团有限公司及其下属其他子公司	采购商品、接受服务等	10,000.00	1.30	/	343.41	0.04
小计			110,380.00	14.19	90.79	30,259.46	3.94
向关联人销售商品、提供劳务	中信机电制造集团有限公司及其子公司	销售钼铁、提供工程服务等	35,000.00	3.66	228.70	23.50	0.00
	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd 及其子公司	销售备品备件等	23,000.00	2.41	0.46	9,195.33	0.96
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	总包、合同能源管理、销售设备、备件等	6,000.00	0.63	451.40	2,288.58	0.24
	泰富资源(中国)贸易有限公司	销售备品备件等	2,000.00	0.21	/	460.25	0.05
	中信锦州金属股份有限公司及其子公司	粉磨系统改造、回转窑运维等	1,200.00	0.13	/	222.50	0.02

	洛阳储变电系统有限公司	销售动能、房屋租赁	1,000.00	0.10	/	826.06	0.09
	白银有色集团股份有限公司及其子公司	销售备件等	210.00	0.02	/	169.03	0.02
	中信戴卡股份有限公司及其子公司	销售模具钢产品、提供光伏及储能项目服务等	5,050.00	0.53	/	3,761.64	0.39
	中信建设有限责任公司	提供工程服务等	120,000.00	12.56	/	/	/
	青海中信国安锂业发展有限公司	提供工程服务等	43,000.00	4.50	2,177.37	12,770.60	1.34
	江苏利港电力有限公司	提供工程服务等	25,000.00	2.62	/	/	/
	中信渤海铝业(滁州)有限公司	提供工程服务等	10,000.00	1.05	/	/	/
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供工程服务等	5,000.00	0.52	/	/	/
	洛阳中重运输有限责任公司	提供劳务等	800.00	0.08	/	270.61	0.03
	中信重型机械有限责任公司及其子公司	提供工程服务等	500.00	0.05	/	/	/
	中国中信集团有限公司及其下属其他子公司	销售商品、提供技术开发服务等	25,000.00	2.62	/	/	/
小计			302,760.00	31.68	2,857.93	29,988.10	3.14
合计			413,140.00	/	2,948.72	60,247.56	/
理 财							
中信信托有限责任公司	购买信托产品（余额）				50,000.00		
中信银行股份有限公司	购买银行理财产品（新增，额度内可滚动）				50,000.00		
与关联方之间的存贷款业务							
存款业务	中信银行股份有限公司	存款	月均存款发生额不超过150,000.00万元				
贷款等业务	中信银行股份有限公司	综合授信额度	300,000.00万元，以实际发生为准				

说明1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联

交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公司共同使用，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

说明2：公司2025年利用自有资金进行现金管理最高额度为100,000.00万元，包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财，在关联方购买的委托理财中，在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币50,000.00万元，在中信银行股份有限公司购买银行理财产品的总额度最高不超过人民币50,000.00万元。上述委托理财额度含截止2024年12月31日公司已购买的委托理财及2025年到期续作的额度，且上述额度在有效期内可滚动使用。

说明3：公司2025年拟向中信银行股份有限公司申请300,000.00万元综合授信额度，最终授信额度以实际审批的额度为准，授信额度的具体使用将视公司的实际经营情况需求决定。

二、公司与关联方之间的金融业务的授权及有效期

授权总经理或其授权代理人在公司与中信银行股份有限公司、中信信托有限责任公司之间开展的委托理财、存款、综合授信（含贷款、票据、保函等相关金融服务）业务时签署相关法律文件，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。具体项目的执行期限以实际签署合同为准。

三、关联人介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要来自于公司控股股东中信有限及相关子公司，以及实际控制人中信集团及相关子公司等。对公司日常关联交易涉及各关联人情况分别进行说明，内容如下：

1.中信泰富特钢集团股份有限公司

法定代表人：钱刚

成立时间：1993年5月18日

注册地址：黄石市黄石大道316号

注册资本：504,714.3433万元人民币

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

截至2023年12月31日，该公司总资产1,165.07亿元，负债总额748.72亿元，净资产416.34亿元，营业收入1,140.19亿元，净利

润 58.98 亿元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,130.38 亿元，负债总额 704.26 亿元，净资产 426.12 亿元，营业收入 835.04 亿元，净利润 40.25 亿元。（未经审计）

2. 中信机电制造集团有限公司

法定代表人：张俊国

成立时间：1991 年 1 月 3 日

注册地址：侯马开发区浍滨街纺织东巷 85 号

注册资本：162,400 万元人民币

经营范围：特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属材料及其制品、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学产品（危险化学品除外）、碳素制品、建筑材料的制造、加工和自销；钢铁冶炼、钢材轧制；电力生产和供应；建筑工程勘察、设计、施工（丙级）；租赁；与主营产品有关的科研、设计、研制、技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人的子公司

3. 洛阳储变电系统有限公司

法定代表人：王栋梁

成立时间：2019 年 8 月 1 日

注册地址：河南省洛阳市伊滨区科技大道 30 号

注册资本：9294.4984 万元人民币

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；蓄电池租赁；智能控制系统集成；电子专用材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：在过去 12 个月内公司高管担任董事的企业

4.中信云网有限公司

法定代表人：李凡

成立时间：2016 年 8 月 24 日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 2 号楼 25 层(25) 2501 内 4

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：互联网信息服务；经营电信业务；软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育

咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人的全资子公司

5.中信重型机械有限责任公司

法定代表人：梁慧

成立时间：1994年5月24日

注册地址：洛阳市涧西区建设路206号

注册资本：46,700万元人民币

经营范围：物资销售、房屋租赁（凭有效许可证经营）、房屋销售。

关联关系：公司实际控制人的全资子公司

截至2023年12月31日，该公司总资产29.12亿元，负债总额20.10亿元，净资产9.02亿元，营业收入30.58亿元，净利润5.02亿元。（经审计）

6.中企网络通信技术有限公司

法定代表人：罗西成

成立时间：2000年8月14日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街乙12号19层（西塔）

注册资本：8,462万元人民币

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

7.陕西新世纪酒店管理有限公司

法定代表人：任冬梅

成立时间：1998年6月11日

注册地址：陕西省西安市莲湖区丰镐东路260号

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；日用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；餐饮管理；会议

及展览服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；企业管理；汽车租赁；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司控股股东的子公司

8.北京源信资产管理有限公司

法定代表人：黄继峰

成立时间：2002年8月19日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号1号楼9层901室

注册资本：248,000万元人民币

经营范围：资产受托管理、企业管理；企业资产界定与重组；实业投资；财务咨询及顾问；投资管理及咨询（国家有专项专营规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人的全资子公司

9.中信戴卡股份有限公司

法定代表人：朱志华

成立时间：1988年5月26日

注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 185 号

注册资本：197134.2713 万元人民币

经营范围：铝合金轮毂制造、模具制造、铸造机械制造、汽车零部件专用设备制造，销售自产产品并提供相关服务；金属表面处理、机械零部件加工及设备修理、汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用、铝轮毂性能检验及检测、计算机系统集成及服务、计算机修理及信息咨询、计算机软件开发及服务；化工产品及相关产品的批发，并提供相关服务；汽车、铁路机车车辆、航空设备零部件制造及零售；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的子公司

10.洛阳中重运输有限责任公司

法定代表人：刘畅

成立时间：1999 年 2 月 4 日

注册地址：洛阳市涧西区建设路 208 号

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信

息咨询服务)；汽车拖车、求援、清障服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司的参股公司

11.CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd

注册地址：澳大利亚

经营范围：主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目，该项目包括采矿、选矿、及港口运营。

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

12.泰富资源(中国)贸易有限公司

法定代表人：曾晨

成立时间：2013年4月25日

注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼A807/808/809
房间

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：矿山专用设备及其备件的批发、佣金代理(拍卖除外)；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

13.白银有色集团股份有限公司

法定代表人：王普公

成立时间：2007年7月6日

注册地址：甘肃省白银市白银区友好路96号

注册资本：740,477.4511万元人民币

经营范围：许可项目：爆破作业（凭许可证有效期经营）；危险化学品经营（仅限硫酸的批发、零售（凭许可证有效期经营））；危险化学品生产（仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、氩的生产（仅限分支机构凭许可证有效期生产））；非煤矿山矿产资源开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；国际道路货物运输；互联网信息服务；测绘服务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；危险废物经营；公共铁路运输；黄金及其制品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；白银进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型金属功能材料销售；金银制品销售；稀有稀土金属冶炼；企业管理咨询；企业管理；软件销售；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；业务培训（不含教育培

训、职业技能培训等需取得许可的培训)；工程管理服务；非金属矿及制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属材料制造；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；金属矿石销售；国内贸易代理；机械电气设备制造；水资源管理；知识产权服务（专利代理服务

关联关系：在过去 12 个月内公司董事担任董事的企业

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 479.70 亿元，负债总额 303.66 亿元，净资产 176.03 亿元，营业收入 869.71 亿元，净利润 6.67 亿元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 516.77 亿元，负债总额 338.03 亿元，净资产 178.74 亿元，营业收入 690.46 亿元，净利润 2.20 亿元。（未经审计）

14.中信锦州金属股份有限公司

法定代表人：崔传海

成立时间：2000 年 5 月 26 日

注册地址：太和区合金里 59 号

注册资本：76,161.7591 万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销售，耐火材料销售，建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），耐火材料生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人的子公司

15. 中信建设有限责任公司

法定代表人：陈晓佳

成立时间：2002年11月4日

注册地址：北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座27层

注册资本：663,700万元人民币

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上

述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查；城市园林绿化管理；销售食用农产品、饲料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的子公司

16.青海中信国安锂业发展有限公司

法定代表人：李学群

成立时间：2017年5月26日

注册地址：青海省海西州格尔木市建设中路24号1幢

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务（国家有专项规定的除外）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人控制的子公司

17.中信渤海铝业(滁州)有限公司

法定代表人：于秀汀

成立时间：2021年5月14日

注册地址：安徽省滁州市镇江路197号

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；汽车零部件及配件制造；金属制品研发；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司实际控制人的子公司

18.江苏利港电力有限公司

法定代表人：朱建刚

成立时间：1989 年 1 月 11 日

注册地址：江阴市利港街道西利路 235 号

注册资本：296,578.8 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；货物进出口；污水处理及其再生利用；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 29.05 亿元，负债总额 11.76 亿元，净资产 17.28 亿元，营业收入 34.68 亿元，净利润 1.46

亿元。（经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司总资产 37.11 亿元，负债总额 19.32 亿元，净资产 17.78 亿元，营业收入 15.99 亿元，净利润 0.48 亿元。

（未经审计）

19.青海中信国安科技发展有限公司

法定代表人：李学群

成立时间：2003 年 3 月 26 日

注册地址：青海省海西州格尔木市格尔木市建设中路 24 号

注册资本：220,000 万元人民币

经营范围：钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营）。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人控制的子公司

20.北京中葡尼雅经贸有限公司

法定代表人：陈新军

成立时间：2015 年 10 月 21 日

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼 2 层东侧

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；农副产品销售；初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；日用品销售；服装服饰零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；会议及展览服务；餐饮管理；劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人控制的子公司

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 1.02 亿元，营业收入 1.15 亿元，净利润 0.17 亿元。（经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司总资产 0.88 亿元，负债总额 0.58 亿元，净资产 0.30 亿元，营业收入 0.26 亿元，净利润 0.09 亿元。（未经审计）

21.中信数智（武汉）科技有限公司

法定代表人：彭波

成立时间：2020 年 11 月 4 日

注册地址：武汉市江岸区解放公园路 41 号七层

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：数字技术服务,物联网技术服务,物联网技术研发,物联网设备销售,人工智能公共数据平台,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能行业应用系统集成服务,数据处理和存储支持服务,工业互联网数据服务,互联网数据服务,广告发布,业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）,软件开发,软件销售,网络与信息安全软件开发,智能水务系统开发,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,智能控制系统集成,工程管理服务,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,建筑材料销售,机械设备销售,企业管理,物业管理,信息系统运行维护服务,数据处理服务,云计算装备技术服务,噪声与振动控制服务,安全技术防范系统设计施工服务,供应链管理服务,承接档案服务外包,大数据服务。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工,建筑智能化系统设计,建设工程设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东的子公司

22. 中信数字科技集团有限公司

法定代表人：张继胜

成立时间：2000年3月17日

注册地址：深圳市福田区沙头街道深南大道 6007 号安徽大厦
1707-1710 室

注册资本：448,197.23 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：数据网络建设、管理、维护；软件、数据库的开发、销售；系统集成设计、开发、建设；对通信网络项目、数据网络项目、有线电视传输网项目的投资；通信网络项目、数据网络项目、有线电视传输网项目的技术服务；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：经营电信业务。第一类基础电信业务中的第一类数据通信业务项下的互联网国内数据传送业务，第二类基础电信业务中的国内通信设施服务业务（仅限网络元素出租、出售）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。

关联关系：公司实际控制人的全资子公司

23. 中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

成立时间：1995年10月25日

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

注册资本：1,482,054.6829 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资

资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东控制的企业

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,533.59 亿元，总负债 11,791.60 亿元，净资产 2,741.99 亿元，营业收入 600.68 亿元，净利润 205.39 亿元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 17,317.16 亿元，负债总额 14,397.54 亿元，净资产 2,919.63 亿元，营业收入 461.42 亿元，净利润 174.51 亿元。（未经审计）

24.南京钢铁集团有限公司

法定代表人：黄一新

成立时间：1993 年 12 月 3 日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

注册资本：239,905.2691 万元人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果

为准)

一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

25.中信信托有限责任公司

法定代表人：芦苇

成立时间：1988年3月1日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

注册资本：1,127,600万元人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办

理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的子公司

截至2023年12月31日，该公司总资产494.96亿元，总负债104.11亿元，净资产390.85亿元，净利润26.28亿元。（经审计）

截至2024年6月30日，该公司总资产513.78亿元，负债总额111.33亿元，净资产402.46亿元，营业收入27.95亿元，净利润13.81亿元。（未经审计）

26. 中信银行股份有限公司

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

注册资本：4,893,479.6573万元人民币

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服

务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的子公司

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 90,524.84 亿元，总负债 83,178.09 亿元，净资产 7,346.75 亿元，营业收入 2,058.96 亿元，净利润 680.62 亿元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 92,592.47 亿元，负债总额 84,292.95 亿元，净资产 8,299.52 亿元。（未经审计）

27.中国中信集团有限公司

法定代表人：奚国华

成立时间：1982 年 9 月 15 日

注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层

注册资本：20,531,147.635903 万元人民币

经营范围：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、

信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 114,819.75 亿元，总负债 100,450.98 亿元，净资产 14,368.77 亿元，营业收入 7,274.27 亿元，净利润 1,011.51 亿元。（经审计）

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 公司部分产品销售给中信集团相关子公司；
2. 向中信集团相关子公司采购原材料及配套件；
3. 向中信集团相关子公司提供劳务、接受中信集团相关子公司劳务；

4. 向相关关联方提供租赁服务、接受物业、租赁服务；
5. 在中信银行的存款、授信业务等。

具体详见本议案“一、日常关联交易基本情况”之“2025年日常关联交易预计金额和类别”。具体的关联交易协议将由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。

（二）定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

五、关联交易目的和对公司的影响

1. 公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，有利于发挥集团内协同优势，助力公司积极拓展市场，打造韧性供应链体系。

2. 关联交易定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司日常经营发展需要。

3. 关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日

议案二

中信重工机械股份有限公司

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作调整，于致远先生向董事会申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。于致远先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司治理结构持续完善、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对于致远先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名杨文欣女士（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交公司2025年第一次临时股东会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年2月18日

附件：

简历

杨文欣女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士。杨文欣女士曾任中信集团战略发展部高级项目经理、董监事处处长、业务二处处长、业务三处处长。现任中信集团战略与投资管理部先进智造业务处处长。