

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-017

中信金属股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号北京渔阳饭店
- (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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,399,658,002
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（%）	89.7889

- (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 9 人，出席 9 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 2022 年度利润分配预案》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	4,399,306,902	99.9920	331,100	0.0075	20,000	0.0005

- 2、议案名称：关于续聘安永华明担任中信金属股份有限公司 2023 年度审计机构的议案

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	4,399,261,502	99.9909	377,000	0.0085	19,500	0.0006
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于增加注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	4,399,265,602	99.9910	371,100	0.0084	21,300	0.0006

4、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》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	4,399,254,702	99.9908	382,000	0.0086	21,300	0.0006

5、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》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	4,399,261,202	99.9909	375,500	0.0085	21,300	0.0006

6、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司监事会议事规则》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	4,399,259,802	99.9909	376,900	0.0085	21,300	0.0006

7、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》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	4,399,229,202	99.9902	407,500	0.0092	21,300	0.0006

8、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》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	4,399,232,702	99.9903	404,000	0.0091	21,300	0.0006

9、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制度》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	4,399,224,402	99.9901	412,000	0.0093	21,600	0.0006

10、议案名称：关于审议修订《中信金属股份有限公司对外投资管理制度》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	4,399,226,302	99.9901	410,100	0.0093	21,600	0.0006

(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 2022 年度利润分配预案》的议案	460,749	56.7530	331,100	40.7834	20,000	2.4635
2	关于续聘安永华明担任中信金属股份有限公司 2023 年度审计机构的议案	415,349	51.1609	377,000	46.4372	19,500	2.4019

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

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：赖熠、吴桐

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6月28日