

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-011

中信金属股份有限公司 2025 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：2025 年 3 月 14 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	987
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,415,406,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	90.1103

- (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。公司董事长吴献文先生因公务原因不能主持本次会议，经过半数董事推选，同意推选公司董事、总经理王猛先生为本次会

议的主持人。本次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

议案名称：《中信金属股份有限公司关于开展 2025 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	4,409,766,148	99.8722	5,391,301	0.1221	248,800	0.0057

2. 议案名称：《中信金属股份有限公司关于开展 2025 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	4,409,761,948	99.8721	5,407,101	0.1224	237,200	0.0055

(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	中信金属股份有限公司关于开展2025年度货币类衍生品套期保值业务的议案	10,919,995	65.9416	5,391,301	32.5559	248,800	1.5025
2	中信金属股份有限公司关于开展2025年度商品套期保值业务的议案	10,915,795	65.9162	5,407,101	32.6513	237,200	1.4325

(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：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

2025年3月15日