

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二三年九月五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於2023年第一次債券持有人會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2023-064

债券代码：127056

债券简称：中特转债

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
- 2、本次债券持有人会议采取现场投票与通讯投票结合的表决方式。

根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称：“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日召开中特转债 2023 年第一次债券持有人会议。

### 一、会议召开情况

- （一）召集人：公司董事会
- （二）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日下午 15:30
- （三）会议召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三楼会议中心
- （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，

投票采取记名方式表决。

(五) 债权登记日：2023 年 8 月 28 日

(六) 会议主持人：董事长钱刚先生

(七) 本次债券持有人会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《可转债募集说明书》《债券持有人会议规则》等相关规定。

## 二、会议出席情况

(一) 出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 4 人，代表有表决权的本期可转债债券张数 10,702,283 张，代表的本期可转债未偿还债券面值总额共计 1,070,228,300 元，占本期可转债本次未偿还债券面值总额的 21.4059%。上述债券持有人和债券持有人代理人全部以通讯方式出席。

(二) 公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

## 三、提案审议情况

本次债券持有人会议以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：同意 10,702,283 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的本期未偿还可转债债券总数的 100.0000%；反对 0 张，弃权 0 张。

根据表决结果，该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意，本次议案获得通过。

#### 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：李长虹、苏恒瑶

(三) 结论性意见：本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事项均符合相关法律、法规和规范性文件及《可转债募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 公司 2023 年第一次债券持有人会议决议；
2. 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议决议的法律意见书。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 6 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二三年九月五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。