

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二零二四年三月十二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)) 關於召開2023年年度股東大會的通知。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。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本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。

根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第十届董事会第八次会议，决定将于 2024 年 4 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年4月3日。

7.出席对象：

（1）截至2024年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告及其摘要	√
4.00	2023年度利润分配预案	√
5.00	2023年度财务决算报告	√
6.00	关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保额度暨关联交易的议案	√
7.00	关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

上述议案的详细内容见 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第八次会议决议公告》《第十届监事会第八次会议决议公告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》等文件。

上述第 6 项、第 7 项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。

上述第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）

本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。具体内容详见 2024 年 3 月 13 日在深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事 2023 年度述职报告》。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真方式。
2. 登记时间：2024 年 4 月 9 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00。
3. 登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。

5.会议联系方式：

- (1) 会议联系人：杜鹤
- (2) 联系电话：0510-80673288
- (3) 传 真：0510-86196690
- (4) 电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
- (5) 邮政编码：214400

6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件2。

#### 五、备查文件

- 1.公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2.公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日

## 附件 1：授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年年度报告及其摘要	√			
4.00	2023 年度利润分配预案	√			
5.00	2023 年度财务决算报告	√			
6.00	关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保额度暨关联交易的议案	√			
7.00	关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案	√			
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

注：请对议案“同意”“反对”“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位（盖章）：

委托人（签名）：

委托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期：

## 附件 2：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、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、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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。