（上接B079版）

万元；资产负债率：66.97%；2023年1-12月，营业收入448,121.22万元；净利润：10,526.89万元。截至2024年9月30日，总资产：250,407.22万元；净资产：71,532.76万元；资产负债率：71.43%；2024年1-9月，营业收入：457,989.72万元；净利润：9,184.11万元（2024年数据未经审计）。履约能力：香港金腾发展有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

9.山西华晋新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91140800715915917H；成立时间：2000年11月20日；注册地：山西省运城市绛县二里半国营华晋冶金铸造厂内（一照多址）；法定代表人：李世忠；注册资本：1000万元；主要股东或实际控制人：中信机电制造集团有限公司；经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；耐火材料销售；木材销售；再生资源销售；货物进出口；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）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：26,244.72万元；净资产：4,637.72万元；资产负债率：82.33%；2023年1-12月，营业收入：10,136.05万元；净利润：265.74万元。截至2024年9月30日，总资产：29,043.89万元；净资产：7,712.80万元；资产负债率：73.44%；2024年1-9月，营业收入：5,473.35万元；净利润：-501.41万元（2024年数据未经审计）。履约能力：山西华晋新材料科技有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

10.江阴泰富兴澄特种材料有限公司

统一社会信用代码：9132028174391995 80；成立时间：2002年12月13日；注册地：江阴经济开发区滨江东路297号13号楼301室；法定代表人：白云；注册资本：19,550.00万元；主要股东或实际控制人：江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营范围：许可项目：危险化学品经营（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：钢、铁冶炼；金属材料销售；再生资源加工；再生资源销售（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：575,706.62万元；净资产：41,801.73万元；资产负债率：92.74%；2023年1-12月，营业收入：1,903,799.89万元；净利润：2,674.89万元。截至2024年9月30日，总资产：598,926.30万元；净资产：44,694.25万元；资产负债率：92.54%；2024年1-9月，营业收入：1,426,335.37万元；净利润：3,970.64万元（2024年数据未经审计）。履约能力：江阴泰富兴澄特种材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

11.青岛斯迪尔新材料有限公司

统一社会信用代码：91370211092061328D；成立时间：2014年1月29日；注册地：山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号；法定代表人：孙广亿；注册资本：3,257.4万元；主要股东或实际控制人：青岛特殊钢铁有限公司；经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：143,292.77万元；净资产：9,923.96万元；资产负债率：93.07%；2023年1-12月，营业收入：506,645.93万元；净利润：3,576.89万元。截至2024年9月30日，总资产：124,130.43万元；净资产：14,135.47万元；资产负债率：88.61%；2024年1-9月，营业收入：468,899.43万元；净利润：4,211.51万元（2024年数据未经审计）。履约能力：青岛斯迪尔新材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

12.泰富特钢国际贸易有限公司

成立时间：2012年5月21日；注册地：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands；注册资本：1美元；主要股东或实际控制人：中信泰富特钢集团股份有限公司；经营范围：采购进口铁矿石、焦炭；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：151,579.79万港元；净资产：25,752.04万港元；资产负债率：83.01%；2023年1-12月，营业收入：880,427.32万港元；净利润：4,486.22万港元。截至2024年9月30日，总资产：184,438.30万港元；净资产：29,202.00万港元；资产负债率：84.17%；2024年1-9月，营业收入：603,408.28万港元；净利润：3,449.96万港元（2024年数据未经审计）。履约能力：泰富特钢国际贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

13.扬州泰富特种材料有限公司

统一社会信用代码：91321000672032902A；成立时间：2008年2月4日；注册地：扬州市江都区经济开发区三江大道8号；法定代表人：吴龙；注册资本：93,503.49万元；主要股东或实际控制人：江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营范围：生产磁铁精粉商品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：328,743.86万元；净资产：119,546.26万元；资产负债率：63.64%；2023年1-12月，营业收入：1,262,289.39万元；净利润：28,590.31万元。截至2024年9月30日，总资产：300,157.88万元；净资产：135,712.07万元；资产负债率：54.79%；2024年1-9月，营业收入：1,287,866.43万元；净利润：15,195.69万元（2024年数据未经审计）。履约能力：扬州泰富特种材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

14.天津钢管钢铁贸易有限公司

统一社会信用代码：91120110690676 63XX；成立时间：2009年7月20日；注册地：天津市东丽区无限街道十号桥招商大厦A区2280-179；法定代表人：丁华；注册资本：20,000.00万元；主要股东或实际控制人：天津钢管制造有限公司；经营范围：钢管、金属制品、金属材料、钢还、钢铁炉料、矿产品（煤炭除外）销售。（国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：316,211.69万元；净资产：10,042.78万元；资产负债率：96.82%；2023年1-12月，营业收入：1,397,566.82万元；净利润：950.94万元。截至2024年9月30日，总资产：884,464.79万元；净资产：10,928.49万元；资产负债率：98.76%；2024年1-9月，营业收入：1,154,475.19万元；净利润：884.10万元（2024年数据未经审计）。履约能力：天津钢管钢铁贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

15.江阴兴澄特种钢铁有限公司

统一社会信用代码：91320281607984202P；成立时间：1994年11月23日；注册地：江苏省江阴经济开发区滨江东路297号；法定代表人：白云；注册资本：1,236,579.74万元；经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：4,494,303.69万元；净资产：2,042,775.68万元；资产负债率：54.55%；2023年1-12月，营业收入：4,364,348.91万元；净利润：395,423.84万元。截至2024年9月30日，总资产：4,170,056.36万元；净资产：2,253,807.80万元；资产负债率：45.95%；2024年1-9月，营业收入：3,223,957.15万元；净利润：211,741.16万元（2024年数据未经审计）。履约能力：江阴兴澄特种钢铁有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

16.西部超导材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91610132742823241 1；成立时间：2003年2月28日；注册地：西安经济技术开发区明光路12号；法定代表人：冯勇；注册资本：64,966.45万元；主要股东或实际控制人：西北有色金属研究院，中信金属股份有限公司等；经营范围：一般项目：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机电设备（小轿车除外）及部件的生产、开发、销售和技术咨询；非居住房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。（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）；与上市公司的关联关系：公司的参股公司，公司董事担任其董事构成公司关联方。截至2023年12月31日，总资产：1,208,414.52万元；净资产：673,621.25万元；资产负债率：44.26%；2023年1-12月，营业收入：415,878.43万元；净利润：76,457.49万元。截至2024年9月30日，总资产：1,267,738.81万元；净资产：707,994.36万元；资产负债率：44.15%；2024年1-9月，营业收入：323,512.63万元；净利润：65,274.15万元（2024年数据未经审计）。履约能力：西部超导材料科技股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

17.江苏南钢环宇贸易有限公司

统一社会信用代码：91320191MA1UY4T900；成立时间：2018年1月23日；注册地：南京市江北新区大厂街道卸甲甸；法定代表人：祝瑞荣；注册资本：50,000万元；主要股东或实际控制人：南京南钢产业发展有限公司。经营范围：煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电极、耐火材料、金属材料、日用品销售。（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）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2023年12月31日，总资产：410,475.65万元；净资产：53,099.71万元；资产负债率：87.06%；2023年1-12月，营业收入2,324,424.21万元；净利润：-2,170.20万元。截至2024年9月30日，总资产：288,749.06万元；净资产：54,399.07万元；资产负债率：81.16%；2024年1-9月，营业收入：1,467,501.76万元；净利润：1,299.36万元（2024年数据未经审计）。履约能力：江苏南钢环宇贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

18.宁波金宸南钢科技发展有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2CLPD15Y

成立时间：2019年1月16日；注册地：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道288号2幢1303室；法定代表人：李超；注册资本：3,000万元；主要股东或实际控制人：南京钢铁股份有限公司，南京钢铁集团国际经济贸易有限公司。经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(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：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2023年12月31日，总资产：74,956.22万元；净资产：51,321.88万元；资产负债率：31.53%；2023年1-12月，营业收入613,425.81万元；净利润：38,821.33万元。截至2024年9月30日，总资产：74,271.13万元；净资产：58,010.74万元；资产负债率：21.89%；2024年1-9月，营业收入：312,388.12万元；净利润：6,688.85万元（2024年数据未经审计）。履约能力：宁波金宸南钢科技发展有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

19.信悦商业管理（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110000101715419H；成立时间：1987年4月4日；注册地：北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼7层05室；法定代表人：冯彦庆；注册资本：21475.21万元；主要股东或实际控制人：中信和业投资有限公司；经营范围：许可项目：旅游业务。（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）一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；项目策划与公关服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；因私出入境中介服务；票务代理服务；旅客票务代理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；服装服饰零售；化妆品零售；电子产品销售；影视美术道具置景服务。（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）（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。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：25,536.35万元；净资产：13,110.14万元；资产负债率：48.66 %；2023年1-12月，营业收入：7,612.25万元；净利润：-1,497.30万元。截至2024年9月30日，总资产：25,205.6万元；净资产：11,793.47万元；资产负债率：53.21%；2024年1-9月，营业收入：2,712.63万元；净利润：-1,316.67万元（2024年数据未经审计）。履约能力：信悦商业管理（北京）有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

20.中信银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：1987年4月20日；注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层；法定代表人：方合英；注册资本：4,893,479.66万元；主要股东或实际控制人：中国中信金融控股有限公司等；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。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：905,248,400.00万元；净资产：73,467,500.00万元；资产负债率：91.88%；2023年1-12月，营业收入：20,589,600.00万元；净利润：6,806,200.00万元。截至2024年9月30日，总资产：925,924,700.00万元；净资产：82,995,200.00万元；资产负债率：91.04%；2024年1-9月，营业收入：16,221,000.00万元；净利润：5,253,100.00万元（2024年数据未经审计）。履约能力：中信银行股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

21.中信银行（国际）有限公司

成立时间：1954年12月10日；注册地：61-65, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG；法定代表人：毕明强；注册资本：1,840,401.30万元港币；主要股东或实际控制人：中信银行股份有限公司；经营范围：提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：47,038,693.1万港币；净资产：5,351,601.1万港币；资产负债率：88.62%；2023年1-12月，营业收入：999,994.9万港币；净利润：258,689.7万港币。截至2024年6月30日，总资产：45,971,939.1万港币；净资产：5,446,292万港币；资产负债率：88.15%；2024年1-6月，营业收入：520,673.8万港币；净利润：105,829.1万港币（2024年数据未经审计）。履约能力：中信银行（国际）有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

22.中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q；成立时间：2012年11月19日；注册地：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层；法定代表人：张云亭；注册资本：661160.00万元；主要股东或实际控制人：中国中信有限公司，中信泰富有限公司，中信建设有限责任公司等；经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（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）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2023年12月31日，总资产：4,364,526.04万元；净资产：840,711.95万元；资产负债率：80.74%；2023年1-12月，营业收入：117,846.22万元；净利润：82,633.85万元。截至2024年9月30日，总资产：4,408,960.04万元；净资产：823,137.55万元；资产负债率：81.33%；2024年1-9月，营业收入：77,306.42万元；净利润：57,164.58万元（2024年数据未经审计）。履约能力：中信财务有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

23.中信证券股份有限公司

统一社会信用代码：91440300101781440 2；成立时间：1995年10月25日；注册地：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；法定代表人：张佑君；注册资本：1,482,054.68万元；主要股东或实际控制人：中国中信金融控股有限公司，广州越秀资本控股集团有限公司等；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）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影响，且关联自然人兼任其董事构成关联方；截至2023年12月31日，总资产：145,335,912.60万元；净资产：27,419,920.81万元；资产负债率：81.13%；2023年1-12月，营业收入：6,006,799.28万元；净利润：2,053,934.52万元。截至2024年9月30日，总资产：173,171,615.53万元；净资产：29,196,253.01万元；资产负债率：83.14%；2024年1-9月，营业收入：4,614,163.27万元；净利润：1,745,091.22万元（2024年数据未经审计）。履约能力：中信证券股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为：

1.销售商品、提供劳务；

2.采购商品、接受劳务；

3.租赁房屋及物业费；

4.关联人向公司支付的与预付款有关的利息；

5.存贷款；

6.购买理财产品及其他金融服务。

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合理经济行为。

（二）关联交易定价政策

1. 实行政府定价的，适用政府定价；

2. 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；

3. 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的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4. 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，价格按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。

公司将根据年度内实际经营需要，在公司董事会、股东大会批准授权的额度范围内，办理签署关联交易协议等具体事宜，关联交易协议的主要条款将根据法律法规的相关规定制定和执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与参股海外矿产项目相关公司的关联交易是公司“贸易+投资（资源）”双轮驱动战略下产生的合理经济行为，即对参股投资矿山项目生产产品的包销（offtake）行为，是公司重要的业务模式。公司与前述关联方及与参股海外矿产项目相关以外关联方进行的日常关联交易，皆为公司日常生产经营活动所需要，符合公司的经营发展需要，对公司的财务经营产生积极影响。

上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码：601061　证券简称：中信金属　公告编号：2024-081

中信金属股份有限公司
关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年12月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月27日14点30分

召开地点：北京市朝阳区京城大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案	√
1.01	同意2025年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易	√
1.02	同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A. 开展预计额度范围内的关联交易	√
1.03	同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A. 开展预计额度范围内的关联交易	√
1.04	同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的关联交易	√
1.05	同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易	√
2	中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案	√
3	中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资计划的议案	√
4	中信金属股份有限公司关于审议非独立董事2023年最终报酬其余部分的议案	√
5	中信金属股份有限公司关于审议监事2023年最终报酬其余部分的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见2024年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1.05

应回避表决的关联股东名称：中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601061	中信金属	2024/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股股东的法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）登记时间：2024年12月24日（9:00至11:30，13:30至16:30）。

（四）登记地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

六、其他事项

（一）会议费用：食宿费及交通费自理。

（二）联系方式：

联系人：秦超

电话：010-59662188

传真：010-84865089

电子信箱：citicmetal@citic.com

特此公告。

中信金属股份有限公司
董事会
2024年12月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

中信金属股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案	/	/	
1.01	同意2025年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易			
1.02	同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展预计额度范围内的关联交易			
1.03	同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展预计额度范围内的关联交易			
1.04	同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的关联交易			
1.05	同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易			
2	中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案			
3	中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资计划的议案			
4	中信金属股份有限公司关于审议非独立董事2023年最终报酬其余部分的议案			
5	中信金属股份有限公司关于审议监事2023年最终报酬其余部分的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002766　证券简称：索菱股份　公告编号：2024-070

深圳市索菱实业股份有限公司
持股5%以上股东关于持有公司股份变动超过1%的公告

股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日收到持股5%以上股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）送达的《关于持有深圳市索菱实业股份有限公司股份变动超过1%的告知函》，高新投2024年11月6日至2024年12月9日共减持公司股份7,515,000股，另由于公司股权激励限制性股票授予登记上市及期权行权导致总股本增加，高新投及其一致行动人合计持有的公司股份变动超过1%。具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	深圳市高新投集团有限公司		
住所	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号票屋围京基一百大厦A座6801-01		
权益变动时间	2024年12月9日		
股票简称	索菱股份	股票代码	002766
变动类型（可多选）	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□ 深圳市高新投保证担保有限公司
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	增持/减持（股）	增持/减持比例（%）	
A股	7,515,000	0.87	
合 计	7,515,000	0.87	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √（请注明） 根据我司于2022年12月27日委托贵司披露的《持股5%以上股东关于持有公司股份变动超过1%的公告》，高新投集团及其一致行动人持股比例为11.9819%，在上一次披露变动1%的公告之后，由于股权激励限制性股票授予登记上市及期权行权导致索菱股份总股本增加，高新投集团及其一致行动人的持股比例被稀释，截至2024年12月9日，高新投集团减持7,515,000股，减持后高新投集团及其一致行动人合计持股数量为93,996,957股，占9月30的总股本比例为10.9574%，较前次披露1%的公告之后累计变动比例已经达到1.0245%。		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 □　银行贷款 □ 其他金融机构借款 □　股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □		

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	101,511,957	11.9819	93,996,957	10.9574
其中：无限售条件股份	101,511,957	11.9819	93,996,957	10.9574
有限售条件股份	\	\	\	\
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 我司于2024年9月7日委托贵公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，我司计划在减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过25,728,012股（占公司总股本比例3%，其中三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%）。 2024年11月6日至2024年12月9日，我司累计减持7,515,000股，减持均价6.25元/股，占公司总股本的0.87%。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的说明（如适用）				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺				
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 √ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □				

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码：688121　证券简称：卓然股份　公告编号：2024-059

上海卓然工程技术股份有限公司
关于重大订单变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、订单基本情况

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）下属全资子公司上海卓然数智能源有限公司（以下简称“卓数”）于2023 年 4 月 14 日与振华石油化工有限公司（以下简称“振华石油”）签订了丙烷脱氢及环氧丙烷项目项下精细化工设备相关订单合同，具体包括《30/67万吨/年 PO/SM 主装置及其配套模块化设计制造安装 EPC 总承包合同》（以下简称 “PO/SM合同”）、《40 万吨/年丁烷反应单元工程设计制造安装 EPC 总承包合同》（以下简称 “丁烷合同”）、《26 万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装 EPC 总承包合同》（以下简称“顺酐合同”；上述三个合同统称为 “原订单”），原订单总金额为693,600 万元人民币。具体内容详见公司于2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于全资子公司签订重大订单的公告》（公告编号 2023-016）。

二、订单变更情况

丙烯是最重要的基础石化原料之一，丙烷脱氢（PDH）工艺以原料单一、收率高、副产品少、清洁环保等优势赢得市场追捧。丙烷脱氢装置生产原料主要为高纯度丙烷，国内PDH产业链中丙烷原料单一且主要来源于国际进口，如中东、美国、东南亚、俄罗斯、非洲、加拿大、澳大利亚等国家和地区。2022年以来，国际油价维持高位震荡，受此影响，PDH生产原材料丙烷的价格一直居高不下，基本在十年来的偏高水平运行。根据公开数据，2024年丙烯及多数衍