

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2025-045

株洲冶炼集团股份有限公司

关于召开2025年第四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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东大会采用的表决投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(-)一般会议类型和批次

2025年第四次临时股东大会

(-)一般投票召集人:董秘办

(-)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

(-)现场会议召开时间、地点和方式

召开日期:2025年12月26日 10:00 分

召开地点:湖南省株洲市天元区衡山路12号株洲冶炼集团股份有限公司

(-)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月25日 15:00:00至2025年12月26日 15:00:00

(-)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。

(-)投票的开放时间:投票权登记日

投票时间:2025年12月25日 15:00:00至2025年12月26日 15:00:00

(-)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。

(-)投票的开放时间:投票权登记日

投票时间:2025年12月25日 15:00:00至2025年12月26日 15:00:00

(-)投票的开放时间:投票权登记日

投票时间:2025年12月25日 15:00:00至2025年12月26日 15:00: