

中信金属股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2026年8月27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.出席会议的股东代表人数
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持，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）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人、列席9人，其中3名独立董事线上列席会议；
2.董事会秘书和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
1.议案名称：《中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决情况：通过

（二）累积投票议案
2.中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 赞成 反对 弃权
A股 57,923,986 92,6078 4,669,526 7,4415 31,700 0.0007

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权
A股 57,923,986 92,6078 4,669,526 7,4415 31,700 0.0007

（四）关于议案表决的有关情况说明
中信金属集团有限公司、中信信联(北京)企业管理咨询有限公司已对议案1回避表决。

三、律师见证情况
（一）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：吴桐、熊晓坤
（二）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》《上市公司股东会议规则》等法律法规及《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
2026年8月28日

中信金属股份有限公司关于参加中信股份2026年中期业绩联合发布会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年9月4日（星期五）14:00—16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所以上证路演中心（以下简称上证路演中心）
● 会议召开方式：本次发布会在“中信集团”微信视频号同步直播，在上证路演中心视频直播和网络互动（网址:https://roadshow.sseinfo.com/），在智通财经大路演平台视频直播（网址:https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=141217），并结合现场方式召开
● 投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/），或通过公司邮箱(citicmeta@citic.com)进行提问，中信金属股份有限公司（以下简称本公司或公司）将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）将于9月4日（星期五）14:00—16:00在上证路演中心举办主题为“推动‘三五’发展战略，强化‘科产融’综合优势”的2026年中期业绩联合发布会。本次发布会由中信股份与旗下中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信泰富特钢集团股份有限公司、本公司四家上市公司共同参加，旨在增进资本市场对中信股份及本公司的了解。

一、业绩发布会类型
本次业绩发布会将以视频直播结合网络互动及现场方式召开，公司将针对2026年半年度的经营情况财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年9月4日（星期五）14:00—16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：本次发布会在“中信集团”微信视频号同步直播，在上证路演中心视频直播和网络互动（网址:https://roadshow.sseinfo.com/），在智通财经大路演平台视频直播（网址:https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=141217），并结合现场方式召开

三、参加人员
公司董事、总经理王猛先生，董事会秘书秦超先生等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2026年9月4日（星期五）14:00—16:00，通过互联网登录上证路演中心，观看视频直播以网络互动方式在线参与本次业绩发布会，公司将及时回答投资者的提问。投资者也可登录“中信集团”微信视频号、智通财经大路演平台观看视频直播。
如投资者拟通过现场方式参会，请于2026年9月2日（星期三）15:00前通过网址https://vip.roadshowing.com/citic-h1-2026进行报名，参会方式详见审核通过后的参会通知短信或邮件。
（二）投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
公司董事会办公室
电话：010-59662188
邮箱：citicmeta@citic.com

六、其他事项
本次业绩发布会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩发布会的召开情况以及主要内容。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2026年8月27日

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告

近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：纳指ETF国泰，交易代码：513100，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价，特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能造成重大损失，为维护投资者利益，本基金将于2026年8月28日开市起至当日10:30停牌。若本基金二级市场交易价格溢价幅度未有有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。现向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金（其中，本基金已于2024年11月26日起暂停申购业务）。本基金二级市场的交易价格，除了具有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

二、截至前日，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金净值变动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二六年八月二十八日

国泰鑫澄混合型证券投资基金开放日常申购（含定投）赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2026年8月28日

公告基本信息	国泰鑫澄混合型证券投资基金
基金名称	国泰鑫澄混合型证券投资基金
基金简称	国泰鑫澄混合
基金代码	027107
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2026年8月2日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金法》、《国泰鑫澄混合型证券投资基金基金合同》、《国泰鑫澄混合型证券投资基金基金招募说明书》
申购赎回时间	2026年8月28日
申购赎回开放日	2026年8月28日
赎回赎回开放日	2026年8月28日
申购赎回的基金份额	国泰鑫澄混合(含)
申购赎回的基金份额	027107
赎回赎回的基金份额	027108
赎回赎回的基金份额	027109
赎回赎回的基金份额	027110
赎回赎回的基金份额	027111
赎回赎回的基金份额	027112
赎回赎回的基金份额	027113
赎回赎回的基金份额	027114
赎回赎回的基金份额	027115
赎回赎回的基金份额	027116
赎回赎回的基金份额	027117
赎回赎回的基金份额	027118
赎回赎回的基金份额	027119
赎回赎回的基金份额	027120
赎回赎回的基金份额	027121
赎回赎回的基金份额	027122
赎回赎回的基金份额	027123
赎回赎回的基金份额	027124
赎回赎回的基金份额	027125
赎回赎回的基金份额	027126
赎回赎回的基金份额	027127
赎回赎回的基金份额	027128
赎回赎回的基金份额	027129
赎回赎回的基金份额	027130
赎回赎回的基金份额	027131
赎回赎回的基金份额	027132
赎回赎回的基金份额	027133
赎回赎回的基金份额	027134
赎回赎回的基金份额	027135
赎回赎回的基金份额	027136
赎回赎回的基金份额	027137
赎回赎回的基金份额	027138
赎回赎回的基金份额	027139
赎回赎回的基金份额	027140
赎回赎回的基金份额	027141
赎回赎回的基金份额	027142
赎回赎回的基金份额	027143
赎回赎回的基金份额	027144
赎回赎回的基金份额	027145
赎回赎回的基金份额	027146
赎回赎回的基金份额	027147
赎回赎回的基金份额	027148
赎回赎回的基金份额	027149
赎回赎回的基金份额	027150
赎回赎回的基金份额	027151
赎回赎回的基金份额	027152
赎回赎回的基金份额	027153
赎回赎回的基金份额	027154
赎回赎回的基金份额	027155
赎回赎回的基金份额	027156
赎回赎回的基金份额	027157
赎回赎回的基金份额	027158
赎回赎回的基金份额	027159
赎回赎回的基金份额	027160
赎回赎回的基金份额	027161
赎回赎回的基金份额	027162
赎回赎回的基金份额	027163
赎回赎回的基金份额	027164
赎回赎回的基金份额	027165
赎回赎回的基金份额	027166
赎回赎回的基金份额	027167
赎回赎回的基金份额	027168
赎回赎回的基金份额	027169
赎回赎回的基金份额	027170
赎回赎回的基金份额	027171
赎回赎回的基金份额	027172
赎回赎回的基金份额	027173
赎回赎回的基金份额	027174
赎回赎回的基金份额	027175
赎回赎回的基金份额	027176
赎回赎回的基金份额	027177
赎回赎回的基金份额	027178
赎回赎回的基金份额	027179
赎回赎回的基金份额	027180
赎回赎回的基金份额	027181
赎回赎回的基金份额	027182
赎回赎回的基金份额	027183
赎回赎回的基金份额	027184
赎回赎回的基金份额	027185
赎回赎回的基金份额	027186
赎回赎回的基金份额	027187
赎回赎回的基金份额	027188
赎回赎回的基金份额	027189
赎回赎回的基金份额	027190
赎回赎回的基金份额	027191
赎回赎回的基金份额	027192
赎回赎回的基金份额	027193
赎回赎回的基金份额	027194
赎回赎回的基金份额	027195
赎回赎回的基金份额	027196
赎回赎回的基金份额	027197
赎回赎回的基金份额	027198
赎回赎回的基金份额	027199
赎回赎回的基金份额	027200
赎回赎回的基金份额	027201
赎回赎回的基金份额	027202
赎回赎回的基金份额	027203
赎回赎回的基金份额	027204
赎回赎回的基金份额	027205
赎回赎回的基金份额	027206
赎回赎回的基金份额	027207
赎回赎回的基金份额	027208
赎回赎回的基金份额	027209
赎回赎回的基金份额	027210
赎回赎回的基金份额	027211
赎回赎回的基金份额	027212
赎回赎回的基金份额	027213
赎回赎回的基金份额	027214
赎回赎回的基金份额	027215
赎回赎回的基金份额	027216
赎回赎回的基金份额	027217
赎回赎回的基金份额	027218
赎回赎回的基金份额	027219
赎回赎回的基金份额	027220
赎回赎回的基金份额	027221
赎回赎回的基金份额	027222
赎回赎回的基金份额	027223
赎回赎回的基金份额	027224
赎回赎回的基金份额	027225
赎回赎回的基金份额	027226
赎回赎回的基金份额	027227
赎回赎回的基金份额	027228
赎回赎回的基金份额	027229
赎回赎回的基金份额	027230
赎回赎回的基金份额	027231
赎回赎回的基金份额	027232
赎回赎回的基金份额	027233
赎回赎回的基金份额	027234
赎回赎回的基金份额	027235
赎回赎回的基金份额	027236
赎回赎回的基金份额	027237
赎回赎回的基金份额	027238
赎回赎回的基金份额	027239
赎回赎回的基金份额	027240
赎回赎回的基金份额	027241
赎回赎回的基金份额	027242
赎回赎回的基金份额	027243
赎回赎回的基金份额	027244
赎回赎回的基金份额	027245
赎回赎回的基金份额	027246
赎回赎回的基金份额	027247
赎回赎回的基金份额	027248
赎回赎回的基金份额	027249
赎回赎回的基金份额	027250
赎回赎回的基金份额	027251
赎回赎回的基金份额	027252
赎回赎回的基金份额	027253
赎回赎回的基金份额	027254
赎回赎回的基金份额	027255
赎回赎回的基金份额	027256
赎回赎回的基金份额	027257
赎回赎回的基金份额	027258
赎回赎回的基金份额	027259
赎回赎回的基金份额	027260
赎回赎回的基金份额	027261
赎回赎回的基金份额	027262
赎回赎回的基金份额	027263
赎回赎回的基金份额	027264
赎回赎回的基金份额	027265
赎回赎回的基金份额	027266
赎回赎回的基金份额	027267
赎回赎回的基金份额	027268
赎回赎回的基金份额	027269
赎回赎回的基金份额	027270
赎回赎回的基金份额	027271
赎回赎回的基金份额	027272
赎回赎回的基金份额	027273
赎回赎回的基金份额	027274
赎回赎回的基金份额	027275
赎回赎回的基金份额	027276
赎回赎回的基金份额	027277
赎回赎回的基金份额	027278
赎回赎回的基金份额	027279
赎回赎回的基金份额	027280
赎回赎回的基金份额	027281
赎回赎回的基金份额	027282
赎回赎回的基金份额	027283
赎回赎回的基金份额	027284
赎回赎回的基金份额	027285
赎回赎回的基金份额	027286
赎回赎回的基金份额	027287
赎回赎回的基金份额	027288
赎回赎回的基金份额	027289
赎回赎回的基金份额	027290
赎回赎回的基金份额	027291
赎回赎回的基金份额	027292
赎回赎回的基金份额	027293
赎回赎回的基金份额	027294
赎回赎回的基金份额	027295
赎回赎回的基金份额	027296
赎回赎回的基金份额	027297
赎回赎回的基金份额	027298
赎回赎回的基金份额	027299
赎回赎回的基金份额	027300
赎回赎回的基金份额	027301
赎回赎回的基金份额	027302
赎回赎回的基金份额	027303
赎回赎回的基金份额	027304
赎回赎回的基金份额	027305
赎回赎回的基金份额	027306
赎回赎回的基金份额	027307
赎回赎回的基金份额	027308
赎回赎回的基金份额	027309
赎回赎回的基金份额	027310
赎回赎回的基金份额	027311
赎回赎回的基金份额	027312
赎回赎回的基金份额	027313
赎回赎回的基金份额	027314
赎回赎回的基金份额	027315
赎回赎回的基金份额	027316
赎回赎回的基金份额	027317
赎回赎回的基金份额	027318
赎回赎回的基金份额	027319
赎回赎回的基金份额	027320
赎回赎回的基金份额	027321
赎回赎回的基金份额	027322
赎回赎回的基金份额	027323
赎回赎回的基金份额	027324
赎回赎回的基金份额	027325
赎回赎回的基金份额	027326
赎回赎回的基金份额	027327
赎回赎回的基金份额	027328
赎回赎回的基金份额	027329
赎回赎回的基金份额	027330
赎回赎回的基金份额	027331
赎回赎回的基金份额	027332
赎回赎回的基金份额	027333
赎回赎回的基金份额	027334
赎回赎回的基金份额	027335
赎回赎回的基金份额	027336
赎回赎回的基金份额	027337
赎回赎回的基金份额	027338
赎回赎回的基金份额	027339
赎回赎回的基金份额	027340
赎回赎回的基金份额	027341
赎回赎回的基金份额	027342
赎回赎回的基金份额	027343
赎回赎回的基金份额	027344
赎回赎回的基金份额	027345
赎回赎回的基金份额	027346
赎回赎回的基金份额	027347
赎回赎回的基金份额	027348
赎回赎回的基金份额	027349
赎回赎回的基金份额	027350
赎回赎回的基金份额	027351
赎回赎回的基金份额	027352
赎回赎回的基金份额	027353
赎回赎回的基金份额	027354
赎回赎回的基金份额	027355
赎回赎回的基金份额	027356
赎回赎回的基金份额	027357
赎回赎回的基金份额	027358
赎回赎回的基金份额	027359
赎回赎回的基金份额	027360
赎回赎回的基金份额	027361
赎回赎回的基金份额	027362
赎回赎回的基金份额	027363
赎回赎回的基金份额	027364
赎回赎回的基金份额	027365
赎回赎回的基金份额	027366
赎回赎回的基金份额	027367
赎回赎回的基金份额	027368
赎回赎回的基金份额	027369
赎回赎回的基金份额	027370
赎回赎回的基金份额	027371
赎回赎回的基金份额	027372
赎回赎回的基金份额	027373
赎回赎回的基金份额	027374
赎回赎回的基金份额	027375
赎回赎回的基金份额	027376
赎回赎回的基金份额	027377
赎回赎回的基金份额	027378
赎回赎回的基金份额	027379
赎回赎回的基金份额	027380
赎回赎回的基金份额	027381
赎回赎回的基金份额	027382
赎回赎回的基金份额	027383
赎回赎回的基金份额	027384
赎回赎回的基金份额	027385
赎回赎回的基金份额	027386
赎回赎回的基金份额	027387
赎回赎回的基金份额	027388
赎回赎回的基金份额	027389
赎回赎回的基金份额	027390
赎回赎回的基金份额	027391
赎回赎回的基金份额	027392
赎回赎回的基金份额	027393
赎回赎回的基金份额	027394
赎回赎回的基金份额	027395
赎回赎回的基金份额	027396
赎回赎回的基金份额	027397
赎回赎回的基金份额	027398
赎回赎回的基金份额	027399
赎回赎回的基金份额	027400
赎回赎回的基金份额	027401
赎回赎回的基金份额	027402
赎回赎回的基金份额	027403
赎回赎回的基金份额	027404
赎回赎回的基金份额	027405
赎回赎回的基金份额	027406
赎回赎回的基金份额	027407
赎回赎回的基金份额	027408
赎回赎回的基金份额	027409
赎回赎回的基金份额	027410
赎回赎回的基金份额	027411
赎回赎回的基金份额	027412
赎回赎回的基金份额	027413
赎回赎回的基金份额	027414
赎回赎回的基金份额	027415
赎回赎回的基金份额	027416
赎回赎回的基金份额	027417
赎回赎回的基金份额	027418
赎回赎回的基金份额	027419
赎回赎回的基金份额	027420
赎回赎回的基金份额	027421
赎回赎回的基金份额	027422
赎回赎回的基金份额	027423
赎回赎回的基金份额	027424
赎回赎回的基金份额	027425
赎回赎回的基金份额	027426
赎回赎回的基金份额	027427
赎回赎回的基金份额	027428
赎回赎回的基金份额	027429
赎回赎回的基金份额	027430
赎回赎回的基金份额	027431
赎回赎回的基金份额	027432
赎回赎回的基金份额	027433
赎回赎回的基金份额	027434
赎回赎回的基金份额	027435
赎回赎回的基金份额	027436
赎回赎回的基金份额	027437
赎回赎回的基金份额	027438
赎回赎回的基金份额	027439
赎回赎回的基金份额	027440
赎回赎回的基金份额	027441
赎回赎回的基金份额	027442
赎回赎回的基金份额	027443
赎回赎回的基金份额	027444
赎回赎回的基金份额	027445
赎回赎回的基金份额	027446
赎回赎回的基金份额	027447
赎回赎回的基金份额	027448
赎回赎回的基金份额	027449
赎回赎回的基金份额	027450
赎回赎回的基金份额	027451
赎回赎回的基金份额	027452
赎回赎回的基金份额	0274