

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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二零二零年四月二十一日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 關於 2019 年年度股東大會決議公告。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。

中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及其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、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。

2、召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事长俞亚鹏

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 2,622,646,534 股，占上市公司有

表决权股份总数的 88.3371%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,491,774,420 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.9290%。

通过网络投票的股东 34 人，代表股份 130,872,114 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4081%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 133,180,240 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4858%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,308,126 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0777%。

通过网络投票的股东 34 人，代表股份 130,872,114 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4081%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

议案 1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

议案 2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 3.00 《公司 2019 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 4.00 《公司 2019 年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》

总表决情况：

同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 《关于支付 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》

总表决情况：

同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 6.00 《公司拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 7.00 《公司 2019 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 9.00 《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

本议案为关联交易，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份 2,489,466,294 股，因同属公司实际控制人控制的法人，均回避表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共 38 人，代表股份 133,180,240 股。

总表决情况：

同意 133,180,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000%。

议案 10.00 《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》

本议案为关联交易，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份 2,489,466,294 股，因同属公司实际控制人控制的法人，均回避表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共 38 人，代表股份 133,180,240 股。

总表决情况：

同意 133,180,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 11.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

总表决情况：

11.01.候选人：选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 2,621,785,084 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9672%，当选。

11.02.候选人：选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 2,621,785,084 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例

为 99.9672%，当选。

11.03.候选人：选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 2,621,785,084 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9672%，当选。

11.04.候选人：选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 2,621,785,084 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9672%，当选。

11.05.候选人：选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 2,621,785,084 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9672%，当选。

11.06.候选人：选举王文金为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 2,621,785,084 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9672%，当选。

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 132,318,790 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.3532%，当选。

11.02.候选人：选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 132,318,790 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.3532%，当选。

11.03.候选人：选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 132,318,790 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.3532%，当选。

11.04.候选人：选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 132,318,790 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.3532%，当选。

11.05.候选人：选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 132,318,790 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.3532%，当选。

11.06.候选人：选举王文金为公司第九届董事会非独立董事

所获得的选举票数: 132,318,790 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.3532%，当选。

议案 12.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

总表决情况：

12.01.候选人：选举张跃为公司第九届董事会独立董事

所获得的选举票数: 2,622,624,734 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9992%，当选。

12.02.候选人：选举侯德根为公司第九届董事会独立董事

所获得的选举票数: 2,622,624,734 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9992%，当选。

12.03.候选人：选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事

所获得的选举票数: 2,622,624,734 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9992%，当选。

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：选举张跃为公司第九届董事会独立董事

所获得的选举票数: 133,158,440 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.9836%，当选。

12.02.候选人：选举侯德根为公司第九届董事会独立董事

所获得的选举票数: 133,158,440 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.9836%，当选。

12.03.候选人：选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事

所获得的选举票数: 133,158,440 票, 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.9836%, 当选。

议案 13.00 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决, 表决结果如下:

总表决情况:

13.01.候选人: 选举郑静洪为公司第九届监事会股东代表监事

所获得的选举票数: 2,622,506,089 票, 占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9946%, 当选。

13.02.候选人: 选举郭培锋为公司第九届监事会股东代表监事

所获得的选举票数: 2,622,258,489 票, 占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9852%, 当选。

13.03.候选人: 选举黄江海为公司第九届监事会股东代表监事

所获得的选举票数: 2,622,258,489 票, 占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.9852%, 当选。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上, 公司独立董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生分别作了 2019 年度独立董事述职报告。《独立董事 2019 年度述职报告》全文已于 2020 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

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、陈思言

(三) 结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效, 股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
（二）关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日

* * * * *

完

香港，二零二零年四月二十一日

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）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；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、原田昌平先生及科爾先生。