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

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二零年六月二日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（**www.sse.com.cn**）及指定的巨潮資訊網（**www.cninfo.com.cn**）關於召開 **2019** 年年度股東大會的通知。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608　　证券简称：中信重工　　公告编号：2020-025

中信重工机械股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年6月23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

2019 年年度股东大会

（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：2020 年 6 月 23 日　09 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

（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 2020 年 6 月 23 日

至 2020 年 6 月 23 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

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	《公司<2019 年年度报告>及其摘要》	√
2	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3	《公司独立董事 2019 年度述职报告》	√
4	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
5	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
6	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
7	《公司关于支付独立董事 2019 年度津贴的议案》	√
8	《公司 2020 年度财务预算报告》	√
9	《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√

10	《公司关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》	√
11	《公司关于变更 2020 年度内部控制审计机构的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过；内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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） 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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	601608	中信重工	2020/6/17

(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

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）和本人身份证办理登记。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2020 年 6 月 18 日-6 月 19 日，上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。

4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、 其他事项

1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。

2、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

●报备文件

《中信重工第四届董事会第二十四次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

中信重工机械股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	《公司<2019 年年度报告>及其摘要》			
2	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
3	《公司独立董事 2019 年度述职报告》			
4	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2019 年度财务决算报告》			
6	《公司 2019 年度利润分配预案》			
7	《公司关于支付独立董事 2019 年度津贴的议案》			
8	《公司 2020 年度财务预算报告》			
9	《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》			
10	《公司关于续聘 2020 年度财务报告审计			

	机构的议案》			
11	《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》			

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。

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零二零年六月二日

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。