

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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二零二一年五月二十六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)關於二零二一年第二次臨時股東大會決議公告。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 二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

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：2021年5月26日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2021年5月26日（星期三）

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：2021年5月26日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月26日，9:15—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：董事长钱刚

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81人，代表股份4,414,169,600股，占上市公司有

表决权股份总数的 87.4588%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 4,236,332,650 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.9353%。

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 177,836,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.5235%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 182,076,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.6075%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,239,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0840%。

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 177,836,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.5235%。

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 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；

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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）

议案 2.01 本次发行证券的种类及上市地点

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.02 发行规模

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权

股份总数的 0.0000%。

议案 2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.04 债券期限

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.05 债券利率

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.07 转股期限

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.09 转股价格的向下修正条款

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.12 回售条款

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权

股份总数的 0.0000%。

议案 2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.18 募集资金管理及存放

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.19 担保事项

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.20 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.21 评级事项

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 3.00 《关于<中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；

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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 4.00 《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 5.00 《关于<中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 7.00 《关于控股股东及其一致行动人、间接控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 8.00 《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 9.00 《关于制定<中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》

总表决情况：

同意 4,414,168,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.99998%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；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 182,076,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；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表决权股份总数的 0.0000%。

议案 11.00 《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意 4,384,577,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3296%；反对 29,591,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6704%；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股份的 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 152,485,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7477%；反对 29,591,737 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2523%；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%。

三、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：陈思言、罗郴

（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。

四、备查文件

（一）中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

（二）关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年第二次临时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

2021 年 5 月 27 日

完

香港，二零二一年五月二十六日

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）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、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、科爾先生及田川利一先生。