

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2026-008

中信金属股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月10日

(二)股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	690
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,447,516,459
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90.7656

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东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，部分董事通过视频方式参加本次股东会；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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开展 2026 年度货币类衍生品套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,446,573,359	99.9787	861,900	0.0193	81,200	0.0020

- 2、 议案名称：中信金属股份有限公司关于开展 2026 年度商品套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,446,638,759	99.9802	797,900	0.0179	79,800	0.0019

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
1	中信金属股份有限公司关于开展 2026 年度货币类衍生品套期保值业务的议案	47,727,206	98.0622	861,900	1.7708	81,200	0.1670
2	中信金属股份有限公司关于开展 2026 年度商品套期保值业务的议案	47,792,606	98.1966	797,900	1.6393	79,800	0.1641

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师

律师：吴桐、肖滢滢

2、 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》《上市公司股东会规则》等法律法规和《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 3 月 11 日

