

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-034

本公司及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。

根据《公司章程》及相关规定,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月19日召开第十届董事会第十五次会议,决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2024年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性:会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2025年4月10日(星期四)14:30开始;通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月10日9:15—9:25,9:30—11:30;13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年4月3日。

7. 出席对象:

(1) 截至2025年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√

中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

非累积投票提案	
1.00	2024年度董事会工作报告
2.00	2024年度监事会工作报告
3.00	2024年度报告及其摘要
4.00	2024年度利润分配预案
5.00	2024年度财务决算报告
6.00	关于子公司大冶特钢参股公司湖北中航冶特特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案
7.00	关于与中行银行开立存贷款等业务暨关联交易的议案
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

上述议案的详细内容见2025年3月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》《第一届监事会第十三次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等文件。

上述第6项、第7项议案涉及关联交易事项,关联股东将对本议案回避表决。上述第4项、第6项、第7项、第8项、第9项议案,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。具体内容详见2025年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事2024年度述职报告》。

3. 会议登记等事项

1. 登记方式:现场、信函或传真方式。

2. 登记时间:2025年4月8日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00。

3. 登记地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持法人股东账户,持股凭证、营业执照复印件和本人身份证件,委托代理人持法人股东账户,持股凭证、营业执照复印件、本人身份证件和法定代表人授权委托书;个人股东持股东账户,持股凭证、身份证件,委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户,持股凭证。授权委托书详见附件1。

5. 会议联系人方式:

(1)会议联系人:杜鹤。

6. 特此公告。

(2)联系电话:0510-80673288
(3)传真:0510-86196690
(4)电子邮箱:xtgdm@citicsteel.com
(5)邮政编码:214400

6. 会议期间及费用:会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月9日

附件1:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中信泰富特钢集团股份有限公司2024年度股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或对同一议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2024年度董事会工作报告 √

2.00 2024年度监事会工作报告 √

3.00 2024年度报告及其摘要 √

4.00 2024年度利润分配预案 √

5.00 2024年度财务决算报告 √

6.00 关于子公司大冶特钢参股公司湖北中航冶特特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案 √

7.00 关于与中行银行开立存贷款等业务暨关联交易的议案 √

8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

注:请对议案“同意”“反对”“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账户:

委托人持股性质和持股数:

被委托人(签名):

被委托人身份证号:

委托日期:

附件2:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“[360708]”,投票简称称为“中特投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月10日上午9:15—下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务手册》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-012

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到卞文武先生的辞职报告,卞文武先生因个人原因申请辞去总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营。

卞文武先生在担任总经理职务期间勤勉尽责、努力工作,为公司发展做出了应有贡献,公司对其表示衷心感谢!

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-013

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

1.被担保人名称:江苏雅仕贸易有限公司(以下简称“雅仕贸易”)系上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司)。

2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币9,

000万元。截至本公告日,公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为19,000万元(含本次)。

3.本次担保是否有反担保:否

4.对外担保逾期的累计数量:无

二、担保情况概述

(一)对外担保情况介绍

1.担保金额:无

2.担保期限:无

3.担保类型:无

4.担保对象:无

5.担保范围:无

6.担保期限:无

7.担保金额:无

8.担保期限:无

9.担保范围:无

10.担保期限:无

11.担保范围:无

12.担保期限:无

13.担保范围:无

14.担保期限:无

15.担保范围:无

16.担保期限:无

17.担保范围:无

18.担保期限:无

19.担保范围:无

20.担保期限:无

21.担保范围:无

22.担保期限:无

23.担保范围:无

24.担保期限:无

25.担保范围:无

26.担保期限:无

27.担保范围:无

28.担保期限:无

29.担保范围:无

30.担保期限:无

31.担保范围:无

32.担保期限:无

33.担保范围:无

34.担保期限:无