

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-050

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东 大会的公告

本公司及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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十八次会议决议召开。

3. 股东大会主持人:钱刚。

4. 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《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5. 会议召开的日期时间:

“现场会议召开时间为:2025年7月15日(星期二)14:45;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7月15日9:15-9:25,9:30-11:30和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7月15日9:15-15:00期间的任意时间。”

6. 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://wlp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络投票平台,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进行投票,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。

7. 会议的股权登记日:2025年7月8日(星期二)

8. 出席对象:

(1)截至2025年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述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)公司的聘任律师。

9. 会议地点: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
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票√
1.00	累积投票议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	董事高级管理人员制度	√
5.00	关于增补非独立董事的议案	√

上述议案已由公司第十届董事会第十八次会议审议通过,详细内容见2025年6月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《第十届董事会第十八次会议决议公告》等文件。

上述议案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)。

上述议案1.2.3为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、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7月11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号中信特钢大楼。

4. 受托行使表决权人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、本人身份证件和法人授权委托书;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. 联系方式:

(1)联系人:杜鹤;

(2)联系电话:0510-80673288;

(3)传真:0510-86196690;

(4)电子邮箱:zxglm@cticsteel.com;

(5)邮政编码:214400。

6. 会期及费用: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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件2。

五、备查文件:

1. 公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2025年6月27日

附件1:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如果没有指示,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	授权意见
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票√	
1.00	累积投票议案	√	
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
4.00	董事高级管理人员制度	√	
5.00	关于增补非独立董事的议案	√	

注: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“√”,三项投票意见均无“√”符号或各栏出现两个及以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章):
委托人姓名:
委托人股东账户:
被委托人(签名):
委托有效期:

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:同意、反对、弃权。

3.股东对股东大会投票进行投票,视为对累积投票议案之外的所有议案投票表达相同意见。

在股东对议案投票表决后,再对议案投票表决,则以第一次投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以议案的表决意见为准;先对议案投票表决,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7月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可通过登录公司股东端户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.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://wlp.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:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-049

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司及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。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月26日召开第十届董事会第十八次会议,第十五监事会第十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常营运和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过人民币88,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述期限及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一点的交易金额(含前述投资的收益)再投资的相关权益不超额度。具体期限如下:

募集资金基本情况

根据中国证监会监管委员会于2021年12月24日签发的证监许可[2021]4082号文《关于核准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的批复》,公司于2022年2月向社会公众发行人民币20,000.00万元,每张面值100元,募集资金总额为5,000,000,000.00元。该批可转换公司债券期限为2022年2月3日至2027年2月2日,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字[2022]第0209号验资报告。

根据《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,截至2024年12月31日,本次公开发行的募集资金拟投资项目及募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2024年12月31日累计使用金额
1	大冶特殊钢有限公司精炼铸造产品升级改造(项目二期)	60,000.00	60,000.00
2	大冶特殊钢有限公司新增8MW亚临界燃 油发电机组项目	21,000.00	14,479.41
3	湖北中拓新能源技术有限公司焦化环保升级 改造项目	140,000.00	120,111.94
4	青海润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用 发电项目	18,000.00	8,570.36
5	青岛特殊钢有限公司超低排放改造综合治 理项目	18,000.00	13,240.57
6	铜陵泰富特钢新材料有限公司80MW超高压亚 临界煤粉炉综合利用发电项目	19,000.00	19,036.68
7	江西兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治 理项目	14,000.00	2,369.13
8	大冶特殊钢有限公司精炼铸造产品升级改造 (三期)项目	60,000.00	114,462.80
9	补充流动资金项目	150,000.00	148,000.00
	合计	500,000.00	500,270.89
			393,271.18

截至2024年12月31日,公司募集资金存放专项账户的余额为人民币1,129,882,605.41元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.管理目的

由于募投项目建设需要一定周期,根据募集资金的实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态,为提高资金使用效益,将闲置资金回笼,在确保不影响募投项目建设进度和募集资金使用的前提下,公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理。

2.投资品种及期限

公司子公司拟使用不超过88,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一点的交易金额(含前述投资的收益)再投资的期限不超过投资额度。

本次闲置募集资金拟投资项目在中行银行股份有限公司投资相关存款产品,在中信银行开展存贷款业务的事项已经过公司第十届董事会第十五次会议非关联董事以3票同意,0票反对,0票弃权通过以及通过2024年度股东大会审议通过,具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。

3.投资范围及安全性

公司及子公司拟按照相关法律规定严格控制风险,对投资项目进行评估,拟使用部分闲置募集资金于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品,包括但不限于七天通知存款、定期存款等产品,实现现金管理产品不进行质押,不承担产品本金和收益的任何风险。

4.实施方式

上述事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,董事会授权公司董事长或董事长授权人选在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于明确投资项目品种、签署合同等,由财务部门负责具体组织实施。

5.投资的分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6.投资决策及风险控制措施

(一)投资风险及管理

尽管公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的存款类产品,且投资项目不得进行质押,属于低风险投资项目,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资组合,但不排除该项投资会受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司对投资风险的采取措施

1.公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的存款类产品,且投资项目不得进行质押,属于低风险投资项目,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资组合,但不排除该项投资会受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

2.公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的存款类产品,且投资项目不得进行质押,属于低风险投资项目,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资组合,但不排除该项投资会受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

3.公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的存款类产品,且投资项目不得进行质押,属于低风险投资项目,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资组合,但不排除该项投资会受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

4.公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的存款类产品,且投资项目不得进行质押,属于低风险投资项目,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济