

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

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年十一月十二日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於召開 2025 年第一次臨時股東會的通知。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；

（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层 1810 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (5) 人
14.01	选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.02	选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.03	选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.04	选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.05	选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
15.01	选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
15.02	选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
15.03	选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

特别提示和说明

1、以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次（临时）会议、第五届董事会第三十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 26 日、2025 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、议案 3-5 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、议案 15 中涉及的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，现提交股东会进行表决。

4、议案 14-15 采用累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 28 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡复印件。信函或电子邮件须在 2025 年 11 月 28 日下午 17:00 之前送达或发送邮件至公司邮箱，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：张海东

联系电话：010-84156171

传真：010-84156171

电子邮箱：IR@citicpub.com

联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室

邮编：100020

5、本次与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 3、第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；
- 4、第五届监事会第十九次会议决议。

六、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：参会股东登记表。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易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，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“350788”，投票简称为“中信投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东会提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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、交易系统投票时间：2025 年 12 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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。

附件二

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本单位/本人出席中信出版集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按下列指示对会议议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	√			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
13.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 5 人	选举票数		
14.01	选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
14.02	选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
14.03	选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
14.04	选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
14.05	选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人	选举票数		

15.01	选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事	√	
15.02	选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事	√	
15.03	选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事	√	

注：

1. 对于非累积投票提案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”为准；
2. 对于累积投票提案，委托人对受托人的指示，以填报投给某候选人的选举票数为准。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：

委托方身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三

中信出版集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
参会股东登记表

股东姓名（名称）	
统一社会信用代码 / 身份证件号码	
股东账号	
持股数量	
工作单位及职务	
联系电话	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
代理人工作单位及职务	
代理人联系电话	

* * * * *

完

香港，二零二五年十一月十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。