

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：2021-035

中国国际金融股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日

（二）本次股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店 3 层多功能厅 2 号厅

（三）出席会议的普通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	31
其中：A 股股东人数	28
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,152,541,070
其中：A 股股东持有股份总数	2,510,335,288
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	642,205,782
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（%）	65.307092
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.003350
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.303742

（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国国

际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，公司执行董事及首席执行官黄朝晖先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，沈如军先生、段文务先生因其他公务安排未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举朱海林先生为非执行董事的议案

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	2,510,162,488	99.993116	172,800	0.006884	0	0.000000
H 股	568,279,734	88.488729	71,569,648	11.144348	2,356,400	0.366923
普通股合计：	3,078,442,222	97.649552	71,742,448	2.275702	2,356,400	0.074746

（二） 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于选举朱海林先生为非执行董事的议案	175,506,808	99.901639	172,800	0.098361	0	0.000000

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1 为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、马晨铃

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 中国国际金融股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国国际金融股份有限公司

2021 年 9 月 28 日