

证券代码:601995

证券简称:中金公司

公告编号:临 2022-017

中国国际金融股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

中国国际金融股份有限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:

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

一、 本次会议的召开和出席情况

(一) 召开的时间：2022 年 6 月 23 日

(二) 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	24
其中：A 股股东人数	22
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,224,643,234
其中：A 股股东持有股份总数	2,494,089,322
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	730,553,912
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（%）	66.800739
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.666804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.133935

(四) 本次会议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》等法律法规及《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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，董事谭丽霞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会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、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：关于修订《公司章程》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	2,494,076,222	99.999475	13,100	0.000525	0	0.000000
H 股	730,553,107	99.999890	5	0.000000	800	0.000110
普通股合计：	3,224,629,329	99.999569	13,105	0.000406	800	0.000025

- 2、议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》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	2,494,020,343	99.997234	13,100	0.000526	55,879	0.002240
H 股	729,760,307	99.891369	90,005	0.012321	703,600	0.096310
普通股合计：	3,223,780,650	99.973250	103,105	0.003198	759,479	0.023552

3、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》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	2,494,020,343	99.997234	13,100	0.000526	55,879	0.002240
H股	729,760,307	99.891369	90,005	0.012321	703,600	0.096310
普通股合计：	3,223,780,650	99.973250	103,105	0.003198	759,479	0.023552

4、议案名称：关于《2021年年度报告》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	2,493,979,543	99.995598	53,900	0.002162	55,879	0.002240
H股	728,993,507	99.786408	856,805	0.117282	703,600	0.096310
普通股合计：	3,222,973,050	99.948206	910,705	0.028242	759,479	0.023552

5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

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	2,493,944,722	99.994202	144,400	0.005790	200	0.000008
H股	727,655,142	99.603209	2,897,970	0.396681	800	0.000110
普通股合计：	3,221,599,864	99.905621	3,042,370	0.094348	1,000	0.000031

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	2,481,523,660	99.496182	12,563,762	0.503742	1,900	0.000076
H 股	325,624,084	44.572218	404,888,060	55.422065	41,768	0.005717
普通股合计：	2,807,147,744	87.052971	417,451,822	12.945675	43,668	0.001354

7、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

7.01 议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

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	2,095,447,922	99.993252	141,400	0.006748	0	0.000000
H 股	727,655,142	99.603209	2,897,970	0.396681	800	0.000110
普通股合计：	2,823,103,064	99.892427	3,039,370	0.107545	800	0.000028

7.02 议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

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	2,366,511,362	99.999366	15,000	0.000634	0	0.000000
H 股	730,553,107	99.999890	5	0.000000	800	0.000110
普通股合计：	3,097,064,469	99.999490	15,005	0.000484	800	0.000026

7.03 议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

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	2,493,946,022	99.994254	143,300	0.005746	0	0.000000
H 股	727,655,142	99.603209	2,897,970	0.396681	800	0.000110
普通股合计：	3,221,601,164	99.905662	3,041,270	0.094313	800	0.000025

7.04 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

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	2,493,946,022	99.994254	143,300	0.005746	0	0.000000
H 股	727,655,142	99.603209	2,897,970	0.396681	800	0.000110
普通股合计：	3,221,601,164	99.905662	3,041,270	0.094313	800	0.000025

8、议案名称：关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案

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	2,494,019,022	99.997181	70,300	0.002819	0	0.000000
H 股	723,674,307	99.058303	6,878,805	0.941587	800	0.000110
普通股合计：	3,217,693,329	99.784475	6,949,105	0.215500	800	0.000025

9、议案名称：关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案

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	2,493,547,222	99.978265	542,100	0.021735	0	0.000000
H 股	707,644,927	96.864162	22,908,185	3.135728	800	0.000110
普通股合计:	3,201,192,149	99.272754	23,450,285	0.727221	800	0.000025

(二) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,334,655,680	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	127,562,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	31,726,082	99.546291	144,400	0.453081	200	0.000628
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,486,369	98.855195	144,400	1.143222	200	0.001583
市值 50 万以上普通股股东	19,239,713	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三) 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 (%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	159,289,042	99.909304	144,400	0.090571	200	0.000125
6	关于续聘会计师事务所的议案	146,867,980	92.118563	12,563,762	7.880245	1,900	0.001192
7.00	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	159,292,242	99.911311	141,400	0.088689	0	0.000000
7.02	与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	31,855,682	99.952935	15,000	0.047065	0	0.000000
7.03	与其他关联法人或其他组织预计发生的关	159,290,342	99.910119	143,300	0.089881	0	0.000000

	联交易						
7.04	与关联自然人预计发生的关联交易	159,290,342	99.910119	143,300	0.089881	0	0.000000
8	关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案	159,363,342	99.955906	70,300	0.044094	0	0.000000
9	关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案	158,891,542	99.659984	542,100	0.340016	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。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2-9 为普通决议议案，均获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、涉及的回避表决情况：表决议案 7.01 时，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司回避表决；表决议案 7.02 时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。

3、本次股东大会非表决事项一项，听取了《独立非执行董事 2021 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶盛杰、王帝清

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《中国国际金融股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

2022 年 6 月 23 日