

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2022-056

## 中银国际证券股份有限公司 2022 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 838 号齐鲁万怡大酒店，  
会议室 15（三楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,343,305,488
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（%）	48.3551

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进

行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(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 13 人，出席 12 人，独立董事王娴因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书刘国强出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《中银国际证券股份有限公司章程》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	1,334,304,243	99.3299	9,000,845	0.6701	400	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》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	1,343,268,888	99.9973	36,200	0.0027	400	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《中银国际证券股份有限公司董事会议事规则》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	1,343,268,888	99.9973	36,200	0.0027	400	0.0000

4、议案名称：关于修订《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》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	1,343,268,888	99.9973	36,200	0.0027	400	0.0000

5、议案名称：关于《公司董事、监事考核与薪酬管理制度》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	1,343,268,888	99.9973	36,200	0.0027	400	0.0000

6、议案名称：关于审议《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》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	1,343,268,888	99.9973	36,200	0.0027	400	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	周冰	1,342,934,008	99.9723	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于修订《中银国际证券股份有限公司章程》的议案	7,988,452	47.0194	9,000,845	52.9783	400	0.0023
2	关于修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	16,953,097	99.7846	36,200	0.2131	400	0.0023
3	关于修订《中银国际证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	16,953,097	99.7846	36,200	0.2131	400	0.0023
4	关于修订《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	16,953,097	99.7846	36,200	0.2131	400	0.0023

	的议案						
5	关于《公司董事、监事考核与薪酬管理制度》的议案	16,953,097	99.7846	36,200	0.2131	400	0.0023
6	关于审议《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	16,953,097	99.7846	36,200	0.2131	400	0.0023
7.01	周冰	16,618,217	97.8135				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事周冰自本次股东大会后正式履职。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙毅、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 31 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议