

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-031

国投资本股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层
505 会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,407,975,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.8010

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文务先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人，出席6人，独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐明华先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

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	4,403,470,432	99.8978	4,453,052	0.1010	52,199	0.0012

- 2、 议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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	4,403,470,432	99.8978	4,453,052	0.1010	52,199	0.0012
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

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	4,403,470,432	99.8978	4,453,052	0.1010	52,199	0.0012

4、议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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	4,403,470,432	99.8978	4,453,052	0.1010	52,199	0.0012

5、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案

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	284,792,245	88.7108	36,241,958	11.2891	199	0.0001

回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。

6、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授信的议案

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	4,403,522,432	99.8990	4,453,052	0.1010	199	0.0000

7、议案名称：国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案

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	4,403,518,632	99.8989	4,456,852	0.1011	199	0.0000

8、议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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	4,403,522,432	99.8990	4,453,052	0.1010	199	0.0000

9、议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事 2023 年度薪酬的议案

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	4,403,516,032	99.8988	4,459,452	0.1012	199	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于增补董事的议案

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
10.01	关于选举董事的议案(陆俊先生)	4,146,195,186	94.0612	是
10.02	关于选举董事的议案(王方先生)	4,145,983,786	94.0564	是

本次会议还听取了《国投资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

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	3,829,701,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	524,125,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	49,695,477	91.7758	4,453,052	8.2237	199	0.0005
其中：市值 50 万以下普通股股东	46,673,991	99.7259	128,052	0.2736	199	0.0005
市值 50 万以上普通股股东	3,021,486	41.1283	4,325,000	58.8717	0	0.0000

(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 (%)
5	国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案	284,792,245	88.7108	36,241,958	11.2891	199	0.0001
8	国投资本股份有限公司 2023 年度利润分配预案	316,581,151	98.6128	4,453,052	1.3871	199	0.0001
9	国投资本股份有限公司关于董监事 2023 年度薪酬的议案	316,574,751	98.6108	4,459,452	1.3891	199	0.0001
10.01	关于选举董	316,493,996	98.5857	0	0.0000	0	0.0000

	事的议案(陆俊先生)						
10.02	关于选举董事的议案(王方先生)	316,282,596	98.5198	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：8，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10。
3. 涉及关联股东回避表决的议案：5，回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：郭达、杨嘉欣

2、 律师见证结论意见：

国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2024年5月29日