

中信建投证券股份有限公司 2023 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 6 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
其中：A 股股东人数	39
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,613,582,151
其中：A 股股东持有股份总数	5,124,907,045
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	488,675,106
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（%）	72.370801
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.070758
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.300043

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，王常青董事长主持会议。

(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 13 人，出席 13 人（现场出席 6 人，通讯出席 7 人）；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人（现场出席 3 人，通讯出席 3 人）；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表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《公司 2023 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	5,124,763,845	99.997206	93,900	0.001832	49,300	0.000962
H 股	488,671,106	99.999181	4,000	0.000819	0	0.000000
普通股合计：	5,613,434,951	99.997378	97,900	0.001744	49,300	0.000878

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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	5,124,763,845	99.997206	93,900	0.001832	49,300	0.000962
H 股	488,671,106	99.999181	4,000	0.000819	0	0.000000
普通股合计:	5,613,434,951	99.997378	97,900	0.001744	49,300	0.000878

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算方案的议案

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	5,124,763,845	99.997206	93,900	0.001832	49,300	0.000962
H 股	488,663,606	99.997647	4,000	0.000818	7,500	0.001535
普通股合计:	5,613,427,451	99.997244	97,900	0.001744	56,800	0.001012

4、议案名称：关于公司 2023 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	5,124,838,145	99.998656	68,900	0.001344	0	0.000000
H 股	488,663,606	99.997647	4,000	0.000818	7,500	0.001535

普通股合计:	5,613,501,751	99.998568	72,900	0.001298	7,500	0.000134
--------	---------------	-----------	--------	----------	-------	----------

5、议案名称：关于公司 2023 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	5,124,763,845	99.997206	93,900	0.001832	49,300	0.000962
H 股	488,663,606	99.997647	4,000	0.000818	7,500	0.001535
普通股合计:	5,613,427,451	99.997244	97,900	0.001744	56,800	0.001012

6、议案名称：关于公司 2023 年度独立非执行董事述职报告的议案

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	5,124,763,845	99.997206	93,900	0.001832	49,300	0.000962
H 股	488,663,606	99.997647	4,000	0.000818	7,500	0.001535
普通股合计:	5,613,427,451	99.997244	97,900	0.001744	56,800	0.001012

7、议案名称：关于公司 2024 年度中期利润分配计划的议案

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	5,124,813,145	99.998168	93,900	0.001832	0	0.000000
H 股	488,663,606	99.997647	4,000	0.000818	7,500	0.001535
普通股合计:	5,613,476,751	99.998122	97,900	0.001744	7,500	0.000134

8、议案名称：关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案

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	5,123,600,521	99.974506	1,306,424	0.025492	100	0.000002
H 股	484,395,692	99.124282	4,271,914	0.874183	7,500	0.001535
普通股合计:	5,607,996,213	99.900492	5,578,338	0.099373	7,600	0.000135

9、关于预计公司 2024 年日常关联交易/持续性关连交易的议案

9.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司 2024 年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易

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	2,440,504,128	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H 股	442,519,521	90.554955	46,148,085	9.443510	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,023,649	98.421128	46,241,985	1.578616	7,500	0.000256

9.02 议案名称: 公司与中国光大集团股份公司 2024 年预计发生的日常关联交易

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	2,738,760,686	99.996572	93,900	0.003428	0	0.000000
H 股	442,519,521	90.554955	46,148,085	9.443510	7,500	0.001535
普通股合计:	3,181,280,207	98.567031	46,241,985	1.432737	7,500	0.000232

9.03 议案名称: 公司与北京金控资本有限公司 2024 年预计发生的日常关联交易

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	2,440,504,128	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H 股	442,519,521	90.554955	46,148,085	9.443510	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,023,649	98.421128	46,241,985	1.578616	7,500	0.000256

9.04 议案名称: 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司 2024 年预计发

生的日常关联交易

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	2,440,504,128	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H 股	442,519,521	90.554955	46,148,085	9.443510	7,500	0.001535
普通股合计：	2,883,023,649	98.421128	46,241,985	1.578616	7,500	0.000256

9.05 议案名称：公司与中国建银投资有限责任公司 2024 年预计发生的日常关联交易

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	2,738,760,686	99.996572	93,900	0.003428	0	0.000000
H 股	442,519,521	90.554955	46,148,085	9.443510	7,500	0.001535
普通股合计：	3,181,280,207	98.567031	46,241,985	1.432737	7,500	0.000232

9.06 议案名称：公司与中建投信托股份有限公司 2024 年预计发生的日常关联交易

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	2,738,760,686	99.996572	93,900	0.003428	0	0.000000
H 股	442,519,521	90.554955	46,148,085	9.443510	7,500	0.001535
普通股合计:	3,181,280,207	98.567031	46,241,985	1.432737	7,500	0.000232

9.07 议案名称：公司与中信城市开发运营有限责任公司 2024 年预计发生的日常关联交易

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	5,124,813,145	99.998168	93,900	0.001832	0	0.000000
H 股	90,872,521	66.316702	46,148,085	33.677825	7,500	0.005473
普通股合计:	5,215,685,666	99.121056	46,241,985	0.878801	7,500	0.000143

10、议案名称：关于续聘公司 2024 年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	5,124,291,025	99.987980	612,820	0.011958	3,200	0.000062
H 股	484,594,590	99.164984	4,073,016	0.833481	7,500	0.001535

普通股合计：	5,608,885,615	99.916336	4,685,836	0.083473	10,700	0.000191
--------	---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

注：以上议案同一表决类型下，投票总数相同但票数对应比例的细微差异，系适用四舍五入规则取整所致。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员）

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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	54,476,669	99.873684	68,900	0.126316	0	0.000000
7	关于公司 2024 年度中期利润分配计划的议案	54,451,669	99.827850	93,900	0.172150	0	0.000000
8	关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案	53,239,045	97.604711	1,306,424	2.395106	100	0.000183
9.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司 2024 年预计发生的日常关联交易/持续性关联交易	54,451,669	99.827850	93,900	0.172150	0	0.000000
9.02	公司与中国光大集团股份有限公司 2024 年预计发生的日常关联交易	54,451,669	99.827850	93,900	0.172150	0	0.000000
9.03	公司与北京金控资本有限公司 2024 年预计发生的日常关联交易	54,451,669	99.827850	93,900	0.172150	0	0.000000
9.04	公司与璟泉私募基金管理（北京）有限公司 2024 年预计发生的日常关联交易	54,451,669	99.827850	93,900	0.172150	0	0.000000
9.05	公司与中国建银投资有限责任公司 2024 年预计发生的日常关联交易	54,451,669	99.827850	93,900	0.172150	0	0.000000
9.06	公司与中建投信托股份有限公司 2024 年预计发生的日常关联交易	54,451,669	99.827850	93,900	0.172150	0	0.000000
9.07	公司与中信城市开发运营有限责任公司 2024 年预计发生的日常关联交易	54,451,669	99.827850	93,900	0.172150	0	0.000000
10	关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案	53,929,549	98.870632	612,820	1.123501	3,200	0.005867

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会的第9项议案《关于预计公司2024年日常关联交易/持续性关联交易的议案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第9.01、9.03、9.04项议案表决时，北京金融控股集团有限公司已回避；在对第9.02、9.05、9.06项议案进行表决时，中央汇金投资有限责任公司已回避；在对第9.07项议案时，镜湖控股有限公司已回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：周倩律师和王文雅律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年6月28日