

中国国际金融股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 9 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现场会议地点为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，现场会议召开时间为 2021 年 9 月 28 日 14:30。

鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控形势，为最大限度保障股东、股东代理人（以下统称“股东”）和参会人员的健康安全，同时便于股东行使表决权，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东的健康安全，减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）说明。如股东对本次股东大会相关议题有任何问题，可发送至公司投资者关系邮箱 investorrelations@cicc.com.cn，公司将予以解答。

二、现场参会股东请务必严格遵守召开地有关疫情防控的规定和要求

本次股东大会现场会议召开地点位于北京市朝阳区，现场参会股东请务必提前关注并遵守北京市及朝阳区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项：

（一）拟参加现场会议的股东须于 2021 年 9 月 26 日 12:00 前与公司联系，并配合完成个人基本信息、流行病学史筛查情况、健康监测情况、疫苗接种情况等个人健康信息申报。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

（二）任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。现场参会人员需配合完成参会登记、体温检测、健康码和行程码查验及 48 小时以内的核酸检测报告等符合召开地疫情防控要求的事项。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，如参会人数达到疫情防控要求规定的上限，部分股东将可能无法进入本次股东大会现场。

三、联系部门及联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

联系电话：010-65051166（分机 1104）；传真：010-65051156

联系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 23 日