

中信建投证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券股份有限公司办公大楼 B1 层多功能厅

(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	26
其中：A 股股东人数	25
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）	5,655,846,733
其中：A 股股东持有股份总数	5,108,298,850
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	547,547,883
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（%）	72.915680%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.856644%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.059036%

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 14 人，出席 14 人（现场出席 3 人，通讯出席 11 人）；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人（现场出席 3 人，通讯出席 2 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 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	5,108,171,350	99.997504	77,200	0.001511	50,300	0.000985
H 股	547,203,383	99.937083	344,500	0.062917	0	0.000000
普通股合计：	5,655,374,733	99.991655	421,700	0.007456	50,300	0.000889

2、议案名称：关于《公司 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	5,108,171,350	99.997504	77,200	0.001511	50,300	0.000985
H 股	547,203,383	99.937083	294,500	0.053785	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,374,733	99.991655	371,700	0.006572	100,300	0.001773

3、议案名称：关于公司 2021 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	5,107,827,909	99.990781	420,641	0.008234	50,300	0.000985
H 股	547,203,383	99.937083	294,500	0.053785	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,031,292	99.985582	715,141	0.012645	100,300	0.001773

4、议案名称：关于公司 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	5,108,252,350	99.999090	45,500	0.000890	1,000	0.000020
H 股	547,497,883	99.990868	0	0.000000	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,750,233	99.998294	45,500	0.000804	51,000	0.000902

5、议案名称：关于公司 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	5,108,201,350	99.998091	47,200	0.000924	50,300	0.000985
H 股	547,203,383	99.937083	294,500	0.053785	50,000	0.009132
普通股合计：	5,655,404,733	99.992185	341,700	0.006042	100,300	0.001773

6、议案名称：关于选举王晓光先生担任公司监事的议案

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	5,106,712,533	99.968946	1,585,317	0.031034	1,000	0.000020
H 股	463,082,670	84.573913	84,415,213	15.416955	50,000	0.009132
普通股合计：	5,569,795,203	98.478539	86,000,530	1.520559	51,000	0.000902

7.00 议案名称：关于预计公司 2022 年日常关联/连交易的议案

7.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司或受控公司 2022 年预计发生的日常关联/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	2,421,969,816	99.916666	2,019,017	0.083293	1,000	0.000041
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355

普通股合计:	2,884,894,716	97.084237	7,207,287	0.242544	79,435,713	2.673219
--------	---------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

7.02 议案名称: 公司与中国光大集团股份公司 2022 年预计发生的日常关联/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	2,720,226,374	99.925796	1,307,508	0.048030	712,509	0.026174
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计:	3,183,151,274	97.350200	6,495,778	0.198660	80,147,222	2.451140

7.03 议案名称: 公司与璟泉私募基金管理 (北京) 有限公司 2022 年预计发生的日常关联/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	2,421,939,816	99.915428	1,337,508	0.055178	712,509	0.029394
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计:	2,884,864,716	97.083227	6,525,778	0.219610	80,147,222	2.697163

7.04 议案名称: 公司与璟泉善诚管理咨询 (北京) 有限公司 2022 年预计发生的日常关联/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	2,421,939,816	99.915428	1,337,508	0.055178	712,509	0.029394
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计:	2,884,864,716	97.083227	6,525,778	0.219610	80,147,222	2.697163

7.05 议案名称：公司与中信重工机械股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联/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	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	111,277,900	56.803164	5,188,270	2.648416	79,434,713	40.548420
普通股合计:	5,217,556,733	98.366521	6,495,778	0.122465	80,147,222	1.511014

7.06 议案名称：公司与中海信托股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联/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	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计:	5,569,203,733	98.468081	6,495,778	0.114851	80,147,222	1.417068

7.07 议案名称：公司与中国农业产业发展基金有限公司 2022 年预计发

生的日常关联/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	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计：	5,569,203,733	98.468081	6,495,778	0.114851	80,147,222	1.417068

7.08 议案名称：公司与中信城市开发运营有限责任公司 2022 年预计发生的日常关联/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	5,106,278,833	99.960456	1,307,508	0.025596	712,509	0.013948
H 股	111,277,900	56.803164	5,188,270	2.648416	79,434,713	40.548420
普通股合计：	5,217,556,733	98.366521	6,495,778	0.122465	80,147,222	1.511014

7.09 议案名称：公司与恒丰银行股份有限公司 2022 年预计发生的日常关联/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	2,720,226,374	99.925796	1,307,508	0.048030	712,509	0.026174

H 股	462,924,900	84.545099	5,188,270	0.947546	79,434,713	14.507355
普通股合计:	3,183,151,274	97.350200	6,495,778	0.198660	80,147,222	2.451140

8、议案名称：关于续聘公司 2022 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	5,107,816,950	99.990566	480,900	0.009414	1,000	0.000020
H 股	547,045,613	99.908269	452,270	0.082599	50,000	0.009132
普通股合计:	5,654,862,563	99.982599	933,170	0.016499	51,000	0.000902

9、议案名称：关于调整公司独立非执行董事津贴的议案

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	5,108,250,650	99.999056	47,200	0.000924	1,000	0.000020
H 股	547,497,883	99.990868	0	0.000000	50,000	0.009132
普通股合计:	5,655,748,533	99.998264	47,200	0.000834	51,000	0.000902

(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 2021 年度利润分配方案的议案	37,890,874	99.877430	45,500	0.119935	1,000	0.002635
7.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其附	35,917,357	94.675391	2,019,017	5.321974	1,000	0.002635

	属公司或受控公司 2022年预计发生的日常关联/连交易						
7.02	公司与中国光大集团股份公司 2022年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.03	公司与璟泉私募基金管理（北京）有限公司 2022年预计发生的日常关联/连交易	35,887,357	94.596313	1,337,508	3.525568	712,509	1.878119
7.04	公司与璟泉善诚管理咨询（北京）有限公司 2022年预计发生的日常关联/连交易	35,887,357	94.596313	1,337,508	3.525568	712,509	1.878119
7.05	公司与中信重工机械股份有限公司 2022年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.06	公司与中海信托股份有限公司 2022年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.07	公司与中国农业产业发展基金有限公司 2022年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.08	公司与中信城市开发运营有限责任公司 2022年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
7.09	公司与恒丰银行股份有限公司 2022年预计发生的日常关联/连交易	35,917,357	94.675391	1,307,508	3.446490	712,509	1.878119
8	关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案	37,455,474	98.729749	480,900	1.267615	1,000	0.002636
9	关于调整公司独立非执行董事津贴的议案	37,889,174	99.872949	47,200	0.124415	1,000	0.002636

（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

效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会的第7项议案《关于预计公司2022年日常关联/连交易的议案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第7.01、7.03、7.04项议案表决时，北京金融控股集团有限公司已回避表决；在对第7.02、7.09项议案表决时，中央汇金投资有限责任公司已回避表决；在对第7.05、7.08项议案表决时，镜湖控股有限公司已回避表决。

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：陈竹莎律师和王文雅律师

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。

四、备查文件目录

- 1、中信建投证券股份有限公司2021年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2022年6月28日