

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临 2024-017 号

中信建投证券股份有限公司

2024 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：2024 年 4 月 30 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	12
其中：A 股股东人数	11
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）	5,617,943,420
其中：A 股股东持有股份总数	5,120,865,657
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	497,077,763
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（%）	72.427027
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.018656
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.408371

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 7 人，通讯出席 6 人）；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人（现场出席 5 人，通讯出席 1 人）；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外，公司聘请的律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) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三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
1.01	选举王常青先生担任公司第三届董事会执行董事	5,557,880,510	98.930874	是
1.02	选举邹迎光先生担任公司第三届董事会执行董事	5,614,699,577	99.942259	是
1.03	选举李岷先生担任公司第三届董事会非执行董事	5,613,634,945	99.923309	是
1.04	选举武瑞林先生担任公司第三届董事会非执行董事	5,565,998,746	99.075379	是
1.05	选举闫小雷先生担任公司第三届董事会非执行董事	5,565,998,745	99.075379	是
1.06	选举刘延明先生担任公司第三届董事会非执行董事	5,619,222,276	100.022764	是
1.07	选举杨栋先生担任公司第三届董事会非执行董事	5,613,136,770	99.914441	是
1.08	选举王华女士担任公司第三届董事会非执行董事	5,619,222,276	100.022764	是

注：表决比例超过 100%的，为累积投票制所致。

2、关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案

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
2.01	选举浦伟光先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	5,618,311,511	100.006552	是
2.02	选举赖观荣先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	5,606,712,987	99.800097	是
2.03	选举张峥先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	5,621,830,076	100.069183	是
2.04	选举吴溪先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	5,618,676,909	100.013056	是
2.05	选举郑伟先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	5,623,558,443	100.099948	是

注：表决比例超过 100%的，为累积投票制所致。

3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事	5,623,503,344	100.098967	是
3.02	选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事	5,580,786,250	99.338598	是
3.03	选举李放先生担任公司第三届监事会监事	5,576,661,808	99.265183	是
3.04	选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事	5,619,378,900	100.025552	是

注：表决比例超过 100%的，为累积投票制所致。

(二) 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 (%)
1.01	选举王常青先生担任公司第三届董事会执行董事	42,454,691	84.061735	0	0.000000%	0	0.000000%
1.02	选举邹迎光先生担任公司第三届董事会执行董事	51,461,603	101.895728	0	0.000000%	0	0.000000%
1.03	选举李岷先生担任公司第三届董事会非执行董事	49,507,694	98.026922	0	0.000000%	0	0.000000%
1.04	选举武瑞林先生担任公司第三届董事会非执行董事	45,619,406	90.327979	0	0.000000%	0	0.000000%
1.05	选举闫小雷先生担任公司第三届董事会非执行董事	45,619,405	90.327977	0	0.000000%	0	0.000000%
1.06	选举刘延明先生担任公司第三届董事会非执行董事	50,970,585	100.923496	0	0.000000%	0	0.000000%
1.07	选举杨栋先生担任公司第三届董事会非执行董事	49,065,521	97.151404	0	0.000000%	0	0.000000%
1.08	选举王华女士担任公司第三届董事会非执行董事	50,970,585	100.923496	0	0.000000%	0	0.000000%
2.01	选举浦伟光先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	51,066,221	101.112858	0	0.000000%	0	0.000000%
2.02	选举赖观荣先	46,060,184	91.200734	0	0.000000%	0	0.000000%

	生担任公司第三届董事会独立非执行董事						
2.03	选举张峥先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	51,597,786	102.165375	0	0.000000%	0	0.000000%
2.04	选举吴溪先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	51,376,119	101.726467	0	0.000000%	0	0.000000%
2.05	选举郑伟先生担任公司第三届董事会独立非执行董事	51,793,424	102.552745	0	0.000000%	0	0.000000%
3.01	选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事	51,738,325	102.443647	0	0.000000%	0	0.000000%
3.02	选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事	51,738,324	102.443645	0	0.000000%	0	0.000000%
3.03	选举李放先生担任公司第三届监事会监事	47,613,882	94.277109	0	0.000000%	0	0.000000%
3.04	选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事	47,613,881	94.277107	0	0.000000%	0	0.000000%

注：表决比例超过 100%的，为累积投票制所致。

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》均为普通决议议案，均采用累积投票制方式逐项表决。逐项表决的全部子议案均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。

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 2024 年第一次临时股东大会决议；

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董事会

2024 年 5 月 1 日