

中信证券股份有限公司 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：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(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	224
其中：A股股东人数	223
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）	5,654,416,600
其中：A股股东持有股份总数	4,119,945,643
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,534,470,957
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（%）	38.152550
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	27.798877
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.353673

(四) 本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。

(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8人，出席8人，其中，董事长张佑君先生，非执行董事赵先信先生，独立非执行董事史青春先生、张健华先生现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、王恕慧先生及独立非执行董事李青先生以电话/视频方式参会；

2. 公司在任监事5人，现场出席5人；

3. 公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人和计票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：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	4,119,251,803	99.983159	497,525	0.012076	196,315	0.004765
H股	1,533,632,507	99.945359	0	0.000000	838,450	0.054641
合计	5,652,884,310	99.972901	497,525	0.008799	1,034,765	0.018300

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

2. 议案名称：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	4,119,251,803	99.983159	497,525	0.012076	196,315	0.004765
H股	1,533,632,507	99.945359	0	0.000000	838,450	0.054641
合计	5,652,884,310	99.972901	497,525	0.008799	1,034,765	0.018300

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

3. 议案名称：2023年年度报告

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	4,119,251,803	99.983159	497,525	0.012076	196,315	0.004765
H股	1,533,632,507	99.945359	0	0.000000	838,450	0.054641
合计	5,652,884,310	99.972901	497,525	0.008799	1,034,765	0.018300

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4. 议案名称：2023年度利润分配方案

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	4,119,490,948	99.988964	453,495	0.011007	1,200	0.000029
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,830,905	99.989642	453,495	0.008020	132,200	0.002338

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

公司2023年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2023年度现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派发人民币4.75元（含税），以2023年末公司A股及H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币7,039,759,743.78元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.67%。自公司第八届董事会第十八次会议召开后至实施权益分派的股权登记日前公司已发行总股数发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2023年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2023年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司2023年度现金红利将于2024年8月28日前派发完毕。

5. 议案名称：关于续聘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	3,968,080,941	96.313915	151,175,332	3.669352	689,370	0.016733
H股	1,187,487,322	77.387409	346,828,718	22.602495	154,917	0.010096
合计	5,155,568,263	91.177722	498,004,050	8.807347	844,287	0.014931

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

6. 议案名称：关于预计公司2024年自营投资额度的议案

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	4,117,087,696	99.930631	497,525	0.012076	2,360,422	0.057293
H股	1,533,436,480	99.932584	0	0.000000	1,034,477	0.067416
合计	5,650,524,176	99.931161	497,525	0.008799	3,394,899	0.060040

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

7. 议案名称：公司2024年度融资类担保计划

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	4,110,232,943	99.764252	9,711,500	0.235719	1,200	0.000029
H股	1,477,380,993	96.279502	56,958,964	3.711961	131,000	0.008537
合计	5,587,613,936	98.818575	66,670,464	1.179087	132,200	0.002338

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

8. 议案名称：关于公司董事、监事2023年度已发放报酬总额的议案

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	4,119,387,923	99.986463	499,020	0.012112	58,700	0.001425
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,727,880	99.987820	499,020	0.008825	189,700	0.003355

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

9.00 议案名称：关于预计公司2024年日常关联/持续性关连交易的议案

9.01 议案名称：公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/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	1,819,684,765	99.966447	499,020	0.027414	111,750	0.006139

H股	894,157,353	99.985351	0	0.000000	131,000	0.014649
合计	2,713,842,118	99.972675	499,020	0.018383	242,750	0.008942

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对此议案回避表决，其持股数为2,939,832,712股，不计入有效表决总数。

9.02 议案名称：公司及下属子公司与公司董监高人员担任董事、高管职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易

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	3,187,987,100	99.980845	499,020	0.0156501	111,750	0.003505
H股	1,140,419,764	99.988514	0	0	131,000	0.011486
合计	4,328,406,864	99.982866	499,020	0.011527	242,750	0.005607

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对此议案回避表决，持股数分别为305,155,945股、894,145,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

9.03 议案名称：公司及下属子公司与持有公司股份比例超过 5%以上的公司及其一致行动人拟发生的关联交易

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	3,187,987,100	99.980845	499,020	0.01565	111,750	0.003505
H股	1,140,419,764	99.988514	0	0	131,000	0.011486
合计	4,328,406,864	99.982866	499,020	0.011527	242,750	0.005607

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对此议案回避表决，持股数分别为305,155,945股、894,145,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

10.00 议案名称：关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案

10.01 议案名称：发行主体、发行规模及发行方式

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.02 议案名称：债务融资工具的品种

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.03 议案名称：债务融资工具的期限

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.04 议案名称：债务融资工具的利率

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317

H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.05 议案名称：担保及其他安排

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.06 议案名称：募集资金用途

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.07 议案名称：发行价格

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.08 议案名称：发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.09 议案名称：债务融资工具上市

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.10 议案名称：决议有效期

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

10.11 议案名称：本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项

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	4,119,392,373	99.986571	499,020	0.012112	54,250	0.001317
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,732,330	99.987898	499,020	0.008826	185,250	0.003276

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

11. 议案名称：关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案

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	888,394,492	99.937761	499,020	0.056136	54,250	0.006103
H股	500,237,160	99.973819	0	0	131,000	0.026181
合计	1,388,631,652	99.950748	499,020	0.035918	185,250	0.013334

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司、广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对此议案回避表决，持股数分别为2,939,832,712股、305,155,945股、894,145,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

12. 议案名称：关于公司2024年度中期利润分配相关安排的议案

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	4,119,475,153	99.988580	469,290	0.011391	1,200	0.000029
H股	1,534,339,957	99.991463	0	0.000000	131,000	0.008537
合计	5,653,815,110	99.989362	469,290	0.008300	132,200	0.002338

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

公司拟在2024年中期安排现金分红，相关安排如下：

1. 中期利润分配条件。根据经审阅的2024年上半年财务报告，合理考虑当期业绩情况，在公司2024年上半年具有可供分配利润的条件下，实施2024年度中期分红派息。

2. 中期利润分配比例上限。从公司未来发展及股东利益等综合因素考虑，2024年度中期现金分红总额占当期实现的归属于母公司普通股股东的净利润的比例不高于40%。后续制订2024年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期现金分红因素。

公司将根据本次股东大会决议制订2024年度中期利润分配具体方案，并根据相关法律法规及公司《章程》有关规定，履行公司治理程序后实施。

(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 (%)
4	2023年度利润分配方案	1,819,840,840	99.975021	453,495	0.024913	1,200	0.000066
5	关于续聘会计师事务所的议案	1,668,430,833	91.657140	151,175,332	8.304988	689,370	0.037871
8	关于公司董事、监事2023年度已发放报酬总额的议案	1,819,737,815	99.969361	499,020	0.027414	58,700	0.003225
9.01	公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易	1,819,684,765	99.966447	499,020	0.027414	111,750	0.006139
9.02	公司及下属子公司与公司董监高人员担任董事、高管职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易	1,819,684,765	99.966447	499,020	0.027414	111,750	0.006139
9.03	公司及下属子公司与持有公司股份比例超过5%以上的公司及其一致行动人拟发生的关联交易	1,819,684,765	99.966447	499,020	0.027414	111,750	0.006139
11	关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案	1,819,742,265	99.969605	499,020	0.027414	54,250	0.002980
12	关于公司2024年度中期利润分配相关安排的议案	1,819,825,045	99.974153	469,290	0.025781	1,200	0.000066

注：根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，上表百分比为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联/连股东回避表决的议案：议案9《关于预计公司2024年日常关联/持续性关连交易的议案》、议案11《关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对议案“9.01公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易”回避表决，其持股数为2,939,832,712

股，不计入有效表决总数。

关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对议案“9.02公司及下属子公司与公司董监高人员担任董事、高管职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易”及“9.03公司及下属子公司与持有公司股份比例超过5%以上的公司及其一致行动人拟发生的关联交易”均回避表决，持股数分别为305,155,945股、894,145,928股、125,966,093股，不计入该两项议案有效表决总数。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司、广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对议案11《关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》回避表决，持股数分别为2,939,832,712股、305,155,945股、894,145,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赵洁、富皓

2. 律师见证结论意见：

“本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。”

四、 备查文件目录

1. 中信证券股份有限公司2023年度股东大会决议；

2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年6月28日