

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2019-063

中信证券股份有限公司 2018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个别及连带责任。

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：2019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三层北京厅

（三）出席本次股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	234
其中：A股股东人数	233
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,324,460,953
其中：A股股东持有股份总数	2,526,311,406
H股股东持有股份总数	798,149,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.436545
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	20.849472
H股股东持股占股份总数的比例（%）	6.587073

（四）本次股东大会的表决方式符合《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6人，出席6人，其中，杨明辉先生、匡涛先生以电话方式参会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股

东大会。

此外，公司聘请的律师、审计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：2018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	2,521,836,106	99.822852	128,400	0.005083	4,346,900	0.172065
H股	797,232,047	99.885047	0	0.000000	917,500	0.114953
合计	3,319,068,153	99.837784	128,400	0.003863	5,264,400	0.158353

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：2018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	2,521,836,006	99.822848	128,500	0.005087	4,346,900	0.172065
H股	797,232,047	99.885047	0	0.000000	917,500	0.114953
合计	3,319,068,053	99.837781	128,500	0.003866	5,264,400	0.158353

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：2018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	2,521,836,106	99.822852	134,400	0.005320	4,340,900	0.171828
H股	797,232,047	99.885047	0	0.000000	917,500	0.114953
合计	3,319,068,153	99.837784	134,400	0.004043	5,258,400	0.158173

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：2018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	2,521,902,206	99.825469	137,500	0.005443	4,271,700	0.169088
H股	798,045,547	99.986970	0	0.000000	104,000	0.013030
合计	3,319,947,753	99.864243	137,500	0.004136	4,375,700	0.131621

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2018年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2018年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发红利，拟派发现金红利总额为人民币4,240,917,940.00元（含税），占2018年合并报表归属于母公司股东净利润的45.16%，2018年度公司剩余可供分配的未分配利润人民币27,604,217,258.14元结转入下一年度。以公司截至2018年12月31日的总股数计算，每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）；如公司于2018年度现金红利派发股权登记日已完成发行新A股股份购买广州证券股份有限公司100%股权事宜，每股派发现金红利的金额将在总额人民币4,240,917,940.00元（含税）的范围内，以前述发行完成后公司的总股数为基数做相应调整（实际派发现金红利的总金额可能因四舍五入与上述金额略有出入）。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东和港股通投资者支付，以港币向H股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司2018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（即：人民币0.878494元兑1.00港币）计算。

公司2018年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。

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	2,492,375,095	98.656685	26,228,945	1.038231	7,707,366	0.305084
H股	707,216,201	88.606979	68,409,056	8.570957	22,524,290	2.822064
合计	3,199,591,296	96.243913	94,638,001	2.846717	30,231,656	0.909370

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2019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	2,521,896,106	99.825227	128,700	0.005095	4,286,600	0.169678
H股	798,045,547	99.986970	0	0.000000	104,000	0.013030
合计	3,319,941,653	99.864059	128,700	0.003871	4,390,600	0.132070

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：关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

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	2,379,852,285	94.202650	145,685,521	5.766728	773,600	0.030622
H股	578,746,942	72.511091	219,298,605	27.475879	104,000	0.013030
合计	2,958,599,227	88.994856	364,984,126	10.978746	877,600	0.026398

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

8、议案名称：关于审议公司董事、监事2018年度报酬总额的议案

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	2,521,873,406	99.824329	164,400	0.006507	4,273,600	0.169164
H股	423,059,352	53.005023	372,467,673	46.666402	2,622,522	0.328575

合计	2,944,932,758	88.583767	372,632,073	11.208797	6,896,122	0.207436
----	---------------	-----------	-------------	-----------	-----------	----------

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2019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	525,675,960	99.821559	160,100	0.030401	779,600	0.148040
H股	798,045,547	99.986970	0	0.000000	104,000	0.013030
合计	1,323,721,507	99.921216	160,100	0.012085	883,600	0.066699

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/连股东中国中信有限公司对此议案回避表决，其持股数为1,999,695,746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事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（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	2,525,371,706	99.962803	160,100	0.006338	779,600	0.030859
H股	798,045,547	99.986970	0	0.000000	104,000	0.013030
合计	3,323,417,253	99.968605	160,100	0.004816	883,600	0.026579

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

9.03 议案名称：公司与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司拟发生的关联/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	2,525,394,306	99.963698	137,500	0.005443	779,600	0.030859
H股	798,045,547	99.986970	0	0.000000	104,000	0.013030
合计	3,323,439,853	99.969285	137,500	0.004136	883,600	0.026579

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

9.04 议案名称：公司与持有公司股份的比例将超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易

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	2,525,394,406	99.963702	137,400	0.005439	779,600	0.030859
H股	798,045,547	99.986970	0	0.000000	104,000	0.013030
合计	3,323,439,953	99.969288	137,400	0.004133	883,600	0.026579

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：

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	2018年度利润分配方案	521,642,175	99.161831	137,500	0.026138	4,271,700	0.812031
5	关于续聘会计师事务所的议案	492,115,064	93.548860	26,228,945	4.986004	7,707,366	1.465136
8	关于审议公司董事、监事2018年度报酬总额的议案	521,613,375	99.156356	164,400	0.031252	4,273,600	0.812392
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	525,111,675	99.821367	160,100	0.030434	779,600	0.148198

	易						
9.02	公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)拟发生的关联交易	525,111,675	99.821367	160,100	0.030434	779,600	0.148198
9.03	公司与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易	525,134,275	99.825663	137,500	0.026138	779,600	0.148198
9.04	公司与持有公司股份的比例将超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易	525,134,375	99.825682	137,400	0.026119	779,600	0.148198

注：上表百分比例为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

涉及关联/连股东回避表决的议案：议案9《关于预计公司2019年日常关联/持续性关联交易的议案》。

关联/连股东中国中信有限公司对议案“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1,999,695,746股，不计入有效表决总数。（9.02-9.04不涉及回避表决的股东）

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：颜羽、刘静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、中信证券股份有限公司2018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

2019年6月28日