

## 中国国际金融股份有限公司

# 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别 股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

中国国际金融股份有限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：

- 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议（以下合称“本次会议”）是否有否决议案：无

### 一、 本次会议的召开和出席情况

(一) 召开时间：2022 年 10 月 24 日

(二) 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京 5L 饭店一层中金多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

- 2022 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	186
其中：A 股股东人数	185
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）	3,671,028,892
其中：A 股股东持有股份总数	2,484,032,363
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,186,996,529
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（%）	76.047930
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.458467
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.589463

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

● 2022 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	185
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,484,032,363
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	84.966523

● 2022 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,185,722,928
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	62.284706

(四) 本次会议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》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，公司执行董事及首席执行官黄朝晖先生主持本次会议。

(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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、 2022 年第一次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930
H 股	1,171,917,438	98.729643	5,052,691	0.425670	10,026,400	0.844687
普通股合计:	3,648,258,416	99.379725	5,865,041	0.159766	16,905,435	0.460509

2. 议案名称：关于公司 2022 年度配股方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计:	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

2.02 议案名称：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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,171,728,638	98.713738	5,241,491	0.441575	10,026,400	0.844687
普通股合计:	3,647,943,216	99.371139	6,180,241	0.168352	16,905,435	0.460509

2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	2,476,229,578	99.685882	923,750	0.037188	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计:	3,646,960,616	99.344372	6,165,241	0.167944	17,903,035	0.487684

2.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

2.05 议案名称：配售对象

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

2.07 议案名称：发行时间

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

2.08 议案名称：承销方式

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	2,476,213,278	99.685226	938,750	0.037791	6,880,335	0.276983
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,646,944,316	99.343928	6,180,241	0.168352	17,904,335	0.487720

2.09 议案名称：本次配股募集资金投向

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	2,476,321,482	99.689582	830,546	0.033435	6,880,335	0.276983
H 股	1,174,589,689	98.954770	1,382,840	0.116499	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,650,911,171	99.451987	2,213,386	0.060293	17,904,335	0.487720

2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

3. 议案名称：关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
H 股	1,181,707,838	99.554448	5,253,491	0.442587	35,200	0.002965
普通股合计：	3,657,922,416	99.642975	6,192,241	0.168679	6,914,235	0.188346

4. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度配股有关事项的议案

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	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930
H 股	1,170,919,838	98.645599	5,052,691	0.425670	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,647,260,816	99.352550	5,865,041	0.159766	17,903,035	0.487684

5. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,476,448,382	99.694691	704,946	0.028379	6,879,035	0.276930
H 股	1,174,778,489	98.970676	1,194,040	0.100593	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,651,226,871	99.460587	1,898,986	0.051729	17,903,035	0.487684

6. 议案名称：关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,476,449,682	99.694743	703,646	0.028327	6,879,035	0.276930
H 股	1,174,778,489	98.970676	1,194,040	0.100593	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,651,228,171	99.460622	1,897,686	0.051694	17,903,035	0.487684

7. 议案名称：关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措

施与相关主体承诺的议案

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	2,476,341,678	99.690395	811,850	0.032683	6,878,835	0.276922
H 股	1,170,919,838	98.645599	5,052,691	0.425670	11,024,000	0.928731
普通股合计：	3,647,261,516	99.352569	5,864,541	0.159752	17,902,835	0.487679

8. 议案名称：关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约的议案

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	543,940,937	99.779700	1,199,646	0.220062	1,300	0.000238
H 股	1,164,330,289	98.090454	11,642,240	0.980815	11,024,000	0.928731
普通股合计：	1,708,271,226	98.622097	12,841,886	0.741389	11,025,300	0.636514

9. 议案名称：关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案

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	543,942,237	99.779939	1,199,646	0.220061	0	0.000000
H 股	1,121,530,289	98.019026	11,642,240	1.017503	11,024,000	0.963471
普通股合计：	1,665,472,526	98.587264	12,841,886	0.760173	11,024,000	0.652563

(二) 涉及重大事项，持股 5% 以下 A 股股东的表决情况

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	关于公司符合配股发行条件的议案	235,235,298	96.833866	812,350	0.334401	6,879,035	2.831733
2.00	关于公司 2022 年度配股方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733

2.02	发行方式	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.03	配股基数、比例和数量	235,123,898	96.788008	923,750	0.380259	6,879,035	2.831733
2.04	定价原则及配股价格	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.05	配售对象	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.07	发行时间	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.08	承销方式	235,107,598	96.781299	938,750	0.386433	6,880,335	2.832268
2.09	本次配股募集资金投向	235,215,802	96.825840	830,546	0.341892	6,880,335	2.832268
2.10	本次配股决议的有效期限	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.11	本次配股股票的上市流通	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
3	关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
4	关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案	235,235,298	96.833866	812,350	0.334401	6,879,035	2.831733
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	235,342,702	96.878078	704,946	0.290189	6,879,035	2.831733
6	关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	235,344,002	96.878613	703,646	0.289654	6,879,035	2.831733
7	关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	235,235,998	96.834154	811,850	0.334195	6,878,835	2.831651
8	关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约的议案	238,990,937	99.500006	1,199,646	0.499453	1,300	0.000541
9	关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案	238,992,237	99.500547	1,199,646	0.499453	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2022 年第一次临时股东大会的全部议案均为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过；其中，议案 2 还经出席会议的独立股东和代理人所持表决权的过半数通过，议案 9 已经出席会议的独立股东和代理人所持表决权的四分之三或以上通过；

2. 回避表决情况：中央汇金投资有限责任公司及其关联人已对议案 8 回避表决；中央汇金投资有限责任公司及其他非独立股东已对议案 9 回避表决。

注：独立股东根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合并守则》及/或其他适用法规下相关要求定义。

### 三、 2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议 议案审议情况

#### (一) 2022 年第一次 A 股类别股东会议

1. 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930

2. 议案名称：关于公司 2022 年度配股方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

2.02 议案名称：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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	2,476,229,578	99.685882	923,750	0.037188	6,879,035	0.276930

2.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

2.05 议案名称：配售对象

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

2.07 议案名称：发行时间

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

2.08 议案名称：承销方式

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	2,476,213,278	99.685226	938,750	0.037791	6,880,335	0.276983

2.09 议案名称：本次配股募集资金投向

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	2,476,321,482	99.689582	830,546	0.033435	6,880,335	0.276983

2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

3. 议案名称：关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案

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	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

4. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度配股有关事项的议案

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	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930

5. 关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,476,449,682	99.694743	703,646	0.028327	6,879,035	0.276930

6. 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

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	2,476,341,678	99.690395	811,850	0.032683	6,878,835	0.276922

(二) 2022 年第一次 H 股类别股东会议

1. 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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 (%)
H 股	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728

2. 议案名称：关于公司 2022 年度配股方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

2.02 议案名称：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 (%)
H 股	1,170,423,038	98.709657	5,273,491	0.444749	10,026,399	0.845594

2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

2.04 议案名称：定价原则及配股价格

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

2.05 议案名称：配售对象

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

2.07 议案名称：发行时间

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

2.08 议案名称：承销方式

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

2.09 议案名称：本次配股募集资金投向

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 (%)
H 股	1,173,284,089	98.950949	1,414,840	0.119323	11,023,999	0.929728

2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通

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 (%)
H 股	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728

3. 议案名称：关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案

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 (%)
H 股	1,180,398,771	99.550978	5,287,224	0.445907	36,933	0.003115

4. 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度配股有关事项的议案

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（%）
H 股	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728

5. 关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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（%）
H 股	1,173,472,889	98.966872	1,226,040	0.103400	11,023,999	0.929728

6. 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

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（%）
H 股	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议的全部议案均为特别决议议案，已分别获得出席会议的 A 股、H 股股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过。

#### 四、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥、叶盛杰

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规

定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、 备查文件

1. 《中金公司 2022 年第一次临时股东大会决议》《中金公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议决议》《中金公司 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议》；

2. 《北京市金杜律师事务所关于中金公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 24 日