

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2023-015

国投资本股份有限公司 2022 年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：2023 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,333,878,455
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（%）	67.4501

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿先生因个人原因不能参会及主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，出席会议的全部董事同意推举李樱

董事主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事长叶柏寿先生因个人原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：国投资本股份有限公司 2022 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	4,333,673,860	99.9953	204,496	0.0047	99	0.0000

- 2、议案名称：国投资本股份有限公司 2022 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	4,333,673,860	99.9953	204,595	0.0047	0	0.0000

3、议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

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	4,333,673,860	99.9953	204,496	0.0047	99	0.0000

4、议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年度财务决算报告

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	4,333,673,860	99.9953	204,595	0.0047	0	0.0000

5、议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案

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	213,237,190	86.3528	33,699,885	13.6471	99	0.0001
-----	-------------	---------	------------	---------	----	--------

回避表决的关联股东：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。

6、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请授信的议案

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	4,332,242,877	99.9623	1,635,577	0.0377	1	0.0000

7、议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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	4,333,734,760	99.9967	143,596	0.0033	99	0.0000

8、议案名称：国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案

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	4,332,242,877	99.9623	1,635,478	0.0377	100	0.0000

9、议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事 2022 年度薪酬的议案

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	4,333,734,760	99.9967	143,695	0.0033	0	0.0000

10、议案名称：国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案

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	4,302,030,282	99.2651	31,732,394	0.7322	115,779	0.0027

11、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2023 年度预计担保的议案

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	4,332,242,877	99.9623	1,532,397	0.0354	103,181	0.0023

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	段文务	4,248,764,915	98.0361	是
1.02	罗绍香	4,248,764,908	98.0361	是
1.03	白鸿	4,248,759,250	98.0360	是
1.04	李樱	4,244,303,345	97.9331	是
1.05	葛毅	4,248,764,908	98.0361	是
1.06	周云福	4,248,764,909	98.0361	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	张敏	4,249,766,543	98.0592	是
2.02	蔡洪滨	4,250,169,408	98.0685	是
2.03	白文宪	4,250,169,409	98.0685	是

3、关于选举监事的议案

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	曲立新	4,245,717,064	97.9658	是
3.02	张文雄	4,245,717,062	97.9658	是
3.03	张培鹏	4,250,169,408	98.0685	是

本次会议还听取了《国投资本股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	3,829,701,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	454,262,198	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	49,771,372	99.7121	143,596	0.2877	99	0.0002
其中:市值 50 万以下普通股股东	45,447,924	99.9109	40,416	0.0888	99	0.0003
市值 50 万以上普通股股东	4,323,448	97.6691	103,180	2.3309	0	0.0000

(四) 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 (%)
5.0	国投资本股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案	213,237,190	86.3528	33,699,885	13.6471	99	0.0001
7.0	国投资本股份有限公司 2022 年度利润分配预案	246,793,479	99.9418	143,596	0.0582	99	0.0000
9.0	国投资本股份有限公司关于董监事 2022 年度薪酬的议案	246,793,479	99.9418	143,695	0.0582	0	0.0000

10.0	国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案	215,089,001	87.1027	31,732,394	12.8504	115,779	0.0469
11.0	国投资本股份有限公司关于2023年度预计担保的议案	245,301,596	99.3377	1,532,397	0.6206	103,181	0.0417
12.01	段文务	161,823,634	65.5323	0	0.0000	0	0.0000
12.02	罗绍香	161,823,627	65.5323	0	0.0000	0	0.0000
12.03	白鸿	161,817,969	65.5300	0	0.0000	0	0.0000
12.04	李樱	157,362,064	63.7255	0	0.0000	0	0.0000
12.05	葛毅	161,823,627	65.5323	0	0.0000	0	0.0000
12.06	周云福	161,823,628	65.5323	0	0.0000	0	0.0000
13.01	张敏	162,825,262	65.9379	0	0.0000	0	0.0000
13.02	蔡洪滨	163,228,127	66.1011	0	0.0000	0	0.0000
13.03	白文宪	163,228,128	66.1011	0	0.0000	0	0.0000
14.01	曲立新	158,775,783	64.2980	0	0.0000	0	0.0000
14.02	张文雄	158,775,781	64.2980	0	0.0000	0	0.0000
14.03	张培鹏	163,228,127	66.1011	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：7、10。
2. 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13、14。
3. 涉及关联股东回避表决的议案：5, 应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、郭达

2、 律师见证结论意见：

国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2023年4月18日