

中信建投证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券股份有限公司办公大楼 B1 层多功能厅

(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	23
其中：A 股股东人数	22
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）	5,649,660,302
其中：A 股股东持有股份总数	5,114,229,961
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	535,430,341
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（%）	72.835924%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.933108%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.902816%

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 11 人，出席 11 人（现场出席 3 人，通讯出席 8 人）；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人（现场出席 3 人，通讯出席 3 人）；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师、年审会计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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》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	5,114,059,861	99.996674	61,800	0.001208	108,300	0.002118
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,649,490,202	99.996989	61,800	0.001094	108,300	0.001917

- 2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	5,114,060,061	99.996678	61,800	0.001208	108,100	0.002114
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,490,402	99.996993	61,800	0.001094	108,100	0.001913

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算方案的议案

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	5,114,059,861	99.996674	61,800	0.001208	108,300	0.002118
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,490,202	99.996989	61,800	0.001094	108,300	0.001917

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	5,114,197,961	99.999374	32,000	0.000626	0	0.000000
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计:	5,649,628,302	99.999434	32,000	0.000566	0	0.000000
--------	---------------	-----------	--------	----------	---	----------

5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案

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	5,114,060,061	99.996678	61,800	0.001208	108,100	0.002114
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,490,402	99.996993	61,800	0.001094	108,100	0.001913

6.00 议案名称：关于预计公司 2023 年日常关联交易/持续性关连交易的议案

6.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司 2023 年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易

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	2,429,393,647	99.978300	527,097	0.021692	200	0.000008
H 股	518,193,004	96.780657	4,108,602	0.767346	13,128,735	2.451997
普通股合计:	2,947,586,651	99.400926	4,635,699	0.156329	13,128,935	0.442745

6.02 议案名称：公司与中国光大集团股份公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	2,728,086,802	99.996675	90,500	0.003318	200	0.000007
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计：	3,246,291,908	99.469424	4,187,000	0.128293	13,128,935	0.402283

6.03 议案名称：公司与璟泉私募基金管理（北京）有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	2,429,830,244	99.996267	90,500	0.003725	200	0.000008
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计：	2,948,035,350	99.416058	4,187,000	0.141197	13,128,935	0.442745

6.04 议案名称：公司与璟泉善诚管理咨询（北京）有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	2,429,830,244	99.996267	90,500	0.003725	200	0.000008
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计:	2,948,035,350	99.416058	4,187,000	0.141197	13,128,935	0.442745

6.05 议案名称：公司与中信重工机械股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	5,114,139,261	99.998227	90,500	0.001769	200	0.000004
H 股	166,558,106	90.627423	4,096,500	2.228983	13,128,735	7.143594
普通股合计:	5,280,697,367	99.673162	4,187,000	0.079029	13,128,935	0.247809

6.06 议案名称：公司与中海信托股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	5,114,139,261	99.998227	90,500	0.001769	200	0.000004
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997

普通股合计:	5,632,344,367	99.693505	4,187,000	0.074110	13,128,935	0.232385
--------	---------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

6.07 议案名称: 公司与中信城市开发运营有限责任公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	5,114,139,261	99.998227	90,500	0.001769	200	0.000004
H 股	166,558,106	90.627423	4,096,500	2.228983	13,128,735	7.143594
普通股合计:	5,280,697,367	99.673162	4,187,000	0.079029	13,128,935	0.247809

6.08 议案名称: 公司与农银人寿保险股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	5,114,139,261	99.998227	90,500	0.001769	200	0.000004
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计:	5,632,344,367	99.693505	4,187,000	0.074110	13,128,935	0.232385

7、议案名称: 关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案

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	2,429,393,647	99.978300	527,097	0.021692	200	0.000008
H 股	518,193,004	96.780657	4,108,602	0.767346	13,128,735	2.451997
普通股合计：	2,947,586,651	99.400926	4,635,699	0.156329	13,128,935	0.442745

8、议案名称：关于聘任公司 2023 年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	5,114,167,961	99.998788	61,800	0.001208	200	0.000004
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,649,598,302	99.998903	61,800	0.001093	200	0.000004

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员）

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	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	43,836,485	99.927055	32,000	0.072945	0	0.000000
6.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司 2023 年预计发	43,341,188	98.798005	527,097	1.201539	200	0.000456

	生的日常关联交易/持续性关连交易						
6.02	公司与中国光大集团股份公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.03	公司与璟泉私募基金管理（北京）有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.04	公司与璟泉善诚管理咨询（北京）有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.05	公司与中信重工机械股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.06	公司与中海信托股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.07	公司与中信城市开发运营有限责任公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.08	公司与农银人寿保险股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
7	关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案	43,341,188	98.798005	527,097	1.201539	200	0.000456
8	关于聘任公司 2023 年会计师事务所的议案	43,806,485	99.858668	61,800	0.140876	200	0.000456

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会的第 6 项议案《关于预计公司 2023 年日常关联交易/持续性关连交易的议案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第 6.01、6.03、6.04 项议案表决时，北京金融控股集团有限公司已回避表决；在对第 6.02 项议案表决时，中

央汇金投资有限责任公司已回避表决；在对第 6.05、6.07 项议案表决时，镜湖控股有限公司已回避表决。

在对本次股东大会的第 7 项议案《关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案》表决时，关联/连股东北京金融控股集团有限公司已回避表决。

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 2022 年度股东大会决议；

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

2023 年 6 月 29 日