

中信建投证券股份有限公司

2019 年度股东大会及 2020 年第二次 A 股类别 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：2020 年 6 月 5 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)：

- 2019 年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	31
其中：A 股股东人数	28
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,370,862,258
其中：A 股股东持有股份总数	5,925,316,918
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	445,545,340
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（%）	83.318615
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	77.491740
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.826875

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。

- 2020 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,925,520,918
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（%）	92.798520

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股东大会网络投票实施细则》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。采用网络投票的 A 股股东对公司本次年度股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理），视同对本次 A 股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。

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 13 人，出席 13 人（现场出席 3 人，通讯出席 10 人）；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人（现场出席 3 人，通讯出席 2 人）；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师、会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工作人员共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

● 2019 年度股东大会

1、议案名称：关于《公司 2019 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	5,924,646,347	99.988683	1,400	0.000024	669,171	0.011293
H 股	445,545,340	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,370,191,687	99.989474	1,400	0.000022	669,171	0.010504

2、议案名称：关于《公司 2019 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	5,924,646,347	99.988683	1,400	0.000024	669,171	0.011293
H 股	445,545,340	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,370,191,687	99.989474	1,400	0.000022	669,171	0.010504

3.00、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3.01 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	5,925,196,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计：	6,365,428,858	99.914715	5,433,400	0.085285	0	0.000000

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	5,925,196,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计：	6,365,428,858	99.914715	5,433,400	0.085285	0	0.000000

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	5,925,196,318	99.997965	120,600	0.002035	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计:	6,365,428,658	99.914712	5,433,600	0.085288	0	0.000000

3.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	5,925,196,318	99.997965	120,600	0.002035	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计:	6,365,428,658	99.914712	5,433,600	0.085288	0	0.000000

3.05 议案名称：发行数量

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	5,925,196,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计:	6,365,428,858	99.914715	5,433,400	0.085285	0	0.000000

3.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	5,925,315,518	99.999976	1,400	0.000024	0	0.000000
H 股	443,235,340	99.481534	2,310,000	0.518466	0	0.000000
普通股合计:	6,368,550,858	99.963719	2,311,400	0.036281	0	0.000000

3.07 议案名称：限售期

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	5,925,196,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计：	6,365,428,858	99.914715	5,433,400	0.085285	0	0.000000

3.08 议案名称：上市地点

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	5,925,196,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计：	6,365,428,858	99.914715	5,433,400	0.085285	0	0.000000

3.09 议案名称：发行完成前滚存未分配利润的安排

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	5,925,196,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计：	6,365,428,858	99.914715	5,433,400	0.085285	0	0.000000

3.10 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	5,925,196,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000

普通股合计：	6,365,428,858	99.914715	5,433,400	0.085285	0	0.000000
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---	----------

4、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	5,925,196,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计：	6,365,428,858	99.914715	5,433,400	0.085285	0	0.000000

5、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	5,924,633,347	99.988464	120,400	0.002032	563,171	0.009504
H 股	440,232,340	98.807529	5,313,000	1.192471	0	0.000000
普通股合计：	6,364,865,687	99.905875	5,433,400	0.085285	563,171	0.008840

6、议案名称：关于公司 2019 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	5,924,646,347	99.988683	1,400	0.000024	669,171	0.011293
H 股	445,545,340	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,370,191,687	99.989474	1,400	0.000022	669,171	0.010504

7、议案名称：关于公司 2019 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	5,924,752,347	99.990472	1,400	0.000024	563,171	0.009504
H 股	445,545,340	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,370,297,687	99.991138	1,400	0.000022	563,171	0.008840

8、议案名称: 关于公司 2019 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	5,924,646,347	99.988683	1,400	0.000024	669,171	0.011293
H 股	445,545,340	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,370,191,687	99.989474	1,400	0.000022	669,171	0.010504

9、议案名称: 关于公司 2020 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	5,924,752,347	99.990472	1,400	0.000024	563,171	0.009504
H 股	443,235,340	99.481534	2,310,000	0.518466	0	0.000000
普通股合计:	6,367,987,687	99.954879	2,311,400	0.036281	563,171	0.008840

10、议案名称: 关于预计公司 2020 年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	5,541,903,079	99.989814	1,400	0.000025	563,171	0.010161
H 股	445,545,340	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,987,448,419	99.990572	1,400	0.000023	563,171	0.009405

11、议案名称：关于续聘公司 2020 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	5,922,987,263	99.960683	1,766,484	0.029813	563,171	0.009504
H 股	443,901,840	99.631126	1,643,500	0.368874	0	0.000000
普通股合计：	6,366,889,103	99.937636	3,409,984	0.053524	563,171	0.008840

● 2020 年第二次 A 股类别股东大会

1.00 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 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	5,925,400,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	5,925,400,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	5,925,400,318	99.997965	120,600	0.002035	0	0.000000
-----	---------------	-----------	---------	----------	---	----------

1.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	5,925,400,318	99.997965	120,600	0.002035	0	0.000000

1.05 议案名称：发行数量

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	5,925,400,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000

1.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	5,925,519,518	99.999976	1,400	0.000024	0	0.000000

1.07 议案名称：限售期

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	5,925,400,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000

1.08 议案名称：上市地点

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	5,925,400,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000

1.09 议案名称：发行完成前滚存未分配利润的安排

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	5,925,400,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000

1.10 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	5,925,400,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000

2、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	5,925,400,518	99.997968	120,400	0.002032	0	0.000000

（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）

● 2019 年度股东大会

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	发行股票的种类和面值	471,985,774	99.974497	120,400	0.025503	0	0.000000
3.02	发行方式及发行时间	471,985,774	99.974497	120,400	0.025503	0	0.000000
3.03	发行对象及认购方式	471,985,574	99.974455	120,600	0.025545	0	0.000000
3.04	发行价格和定价原则	471,985,574	99.974455	120,600	0.025545	0	0.000000
3.05	发行数量	471,985,774	99.974497	120,400	0.025503	0	0.000000
3.06	募集资金数量及用途	472,104,774	99.999703	1,400	0.000297	0	0.000000
3.07	限售期	471,985,774	99.974497	120,400	0.025503	0	0.000000
3.08	上市地点	471,985,774	99.974497	120,400	0.025503	0	0.000000
3.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	471,985,774	99.974497	120,400	0.025503	0	0.000000
3.10	决议有效期	471,985,774	99.974497	120,400	0.025503	0	0.000000
4	关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案	471,985,774	99.974497	120,400	0.025503	0	0.000000
5	关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	471,422,603	99.855208	120,400	0.025503	563,171	0.119289
7	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	471,541,603	99.880414	1,400	0.000297	563,171	0.119289
10	关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案	471,541,603	99.880414	1,400	0.000297	563,171	0.119289
11	关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案	469,776,519	99.506540	1,766,484	0.374171	563,171	0.119289

● 2020 年第二次 A 股类别股东大会

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(%)
1.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	发行股票的种类和面值	472,189,774	99.974508	120,400	0.025492	0	0.000000
1.02	发行方式及发行时间	472,189,774	99.974508	120,400	0.025492	0	0.000000
1.03	发行对象及认购方式	472,189,574	99.974466	120,600	0.025534	0	0.000000
1.04	发行价格和定价原则	472,189,574	99.974466	120,600	0.025534	0	0.000000
1.05	发行数量	472,189,774	99.974508	120,400	0.025492	0	0.000000
1.06	募集资金数量及用途	472,308,774	99.999704	1,400	0.000296	0	0.000000
1.07	限售期	472,189,774	99.974508	120,400	0.025492	0	0.000000
1.08	上市地点	472,189,774	99.974508	120,400	0.025492	0	0.000000
1.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	472,189,774	99.974508	120,400	0.025492	0	0.000000
1.10	决议有效期	472,189,774	99.974508	120,400	0.025492	0	0.000000
2	关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案	472,189,774	99.974508	120,400	0.025492	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年度股东大会的第 3 项议案《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(逐项表决)、第 4 项议案《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，及 2020 年第二次 A 股类别股东大会的全部议案为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，

分别获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：池晓梅律师和陈竹莎律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《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股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中信建投证券股份有限公司 2019 年度股东大会及 2020 年第二次 A 股类别股东大会决议；

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

2020 年 6 月 5 日