

中信建投证券股份有限公司 2020 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：2021 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	37
其中：A 股股东人数	35
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,578,938,085
其中：A 股股东持有股份总数	5,098,326,186
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	480,611,899
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（%）	71.924166%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.728075%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.196091%

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。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 12 人，出席 12 人（现场出席 3 人，通讯出席 9 人）；
- 2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人（现场出席 2 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 2020 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	5,098,196,007	99.997447	27,579	0.000541	102,600	0.002012
H 股	480,611,899	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,578,807,906	99.997667	27,579	0.000494	102,600	0.001839

2、 议案名称：关于《公司 2020 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	5,098,189,307	99.997315	27,579	0.000541	109,300	0.002144
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248
普通股合计：	5,578,795,206	99.997439	27,579	0.000494	115,300	0.002067

3、议案名称：关于公司 2020 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	5,098,197,307	99.997472	25,079	0.000492	103,800	0.002036
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248
普通股合计：	5,578,803,206	99.997582	25,079	0.000450	109,800	0.001968

4、议案名称：关于公司 2020 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	5,098,260,107	99.998704	66,079	0.001296	0	0.000000
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248
普通股合计：	5,578,866,006	99.998708	66,079	0.001184	6,000	0.00108

5、议案名称：关于公司 2020 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	5,098,204,907	99.997621	17,479	0.000343	103,800	0.002036
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248
普通股合计：	5,578,810,806	99.997719	17,479	0.000313	109,800	0.001968

6、议案名称：关于选举张薇女士担任公司董事的议案

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	5,095,921,080	99.952826	2,395,506	0.046986	9,600	0.000188
H 股	476,107,474	99.062773	4,498,425	0.935979	6,000	0.001248
普通股合计：	5,572,028,554	99.876150	6,893,931	0.123570	15,600	0.000280

7、议案名称：关于选举王华女士担任公司董事的议案

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	5,095,921,080	99.952826	2,395,506	0.046986	9,600	0.000188
H 股	476,107,474	99.062773	4,498,425	0.935979	6,000	0.001248
普通股合计：	5,572,028,554	99.876150	6,893,931	0.123570	15,600	0.000280

8、议案名称：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	5,084,306,919	99.725022	13,863,167	0.271916	156,100	0.003062
H 股	380,930,488	79.259479	99,675,411	20.739273	6,000	0.001248
普通股合计：	5,465,237,407	97.961966	113,538,578	2.035128	162,100	0.002906

9、 议案名称：关于公司 2021 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	5,098,308,707	99.999657	17,479	0.000343	0	0.000000
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248
普通股合计：	5,578,914,606	99.999579	17,479	0.000313	6,000	0.000108

10.00、关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案

10.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司 2021 年预计发生的关联交易

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	2,413,989,590	99.998858	23,579	0.000976	4,000	0.000166
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248
普通股合计：	2,894,595,489	99.998840	23,579	0.000815	10,000	0.000345

10.02 议案名称：公司与中信证券股份有限公司 2021 年预计发生的关联

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	5,098,298,607	99.999459	23,579	0.000463	4,000	0.000078
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248
普通股合计：	5,578,904,506	99.999398	23,579	0.000423	10,000	0.000179

10.03 议案名称：公司与中国光大集团股份公司 2021 年预计发生的关联交易

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	2,712,246,048	99.998979	23,679	0.000874	4,000	0.000147
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248
普通股合计：	3,192,851,947	99.998945	23,679	0.000742	10,000	0.000313

10.04 议案名称：公司与恒丰银行股份有限公司 2021 年预计发生的关联交易

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	2,712,246,048	99.998979	27,679	0.001021	0	0.000000
H 股	480,605,899	99.998752	0	0.000000	6,000	0.001248

普通股合计:	3,192,851,947	99.998945	27,679	0.000867	6,000	0.000188
--------	---------------	-----------	--------	----------	-------	----------

11、议案名称：关于续聘公司 2021 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	5,096,359,038	99.961416	1,960,548	0.038455	6,600	0.000129
H 股	479,501,499	99.768961	1,104,400	0.229791	6,000	0.001248
普通股合计:	5,575,860,537	99.944836	3,064,948	0.054938	12,600	0.000226

(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 2020 年度利润分配方案的议案	27,898,631	99.763706	66,079	0.236294	0	0.000000
6	关于选举张薇女士担任公司董事的议案	25,559,604	91.399496	2,395,506	8.566175	9,600	0.034329
7	关于选举王华女士担任公司董事的议案	25,559,604	91.399496	2,395,506	8.566175	9,600	0.034329
10.01	公司与北京金融控股集团有限公司 2021 年预计发生的关联交易	27,937,131	99.901379	23,579	0.084318	4,000	0.014303
10.02	公司与中信证券股份有限公司 2021 年预计发生的关联交易	27,937,131	99.901379	23,579	0.084318	4,000	0.014303
10.03	公司与中国光大集团股份公司 2021 年预计发生的关联交易	27,937,031	99.901022	23,679	0.084675	4,000	0.014303
10.04	公司与恒丰银行股份有限公司 2021 年预计发生的关联交易	27,937,031	99.901022	27,679	0.098978	0	0.000000
11	关于续聘公司 2021 年会计师事务所的议案	25,997,562	92.965606	1,960,548	7.010793	6,600	0.023601

（三）关于议案表决的有关情况说明

2020 年度股东大会的第 8 项议案《关于修订公司章程的议案》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，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：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 2020 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
2021 年 6 月 29 日