

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2022年3月15日以书面方式发出会议通知，于2022年3月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；实际出席董事14名，其中现场出席的董事6名，以电话方式出席的董事8名（于仲福副董事长、张沁董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《公司经营管理层2021年经营情况报告》的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于《公司2021年度独立非执行董事述职报告》的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会作为非表决事项审阅。

（四）关于《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（五）关于公司 2021 年度财务决算方案的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

会议同意根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》及《中信建投证券股份有限公司章程》等相关规定，2021 年度公司净利润拟按如下顺序进行分配：

按照净利润的 10%提取法定公积金人民币 923,715,364.04 元；

按照净利润的 10%提取一般风险准备金人民币 923,715,364.04 元；

按照净利润的 10%提取交易风险准备金人民币 923,715,364.04 元；

提取公募基金托管业务风险准备金人民币 950,206.92 元；

提取资产管理大集合业务风险准备金人民币 18,407,253.91 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2021 年度利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以 2021 年 12 月 31 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.95 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 3,063,894,444.82 元（含税），占 2021 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 32%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司总股本如在实施权益分派的股权登记日前发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况另行公告。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于公司 2021 年年度报告与业绩公告的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。其中，A 股年报和 H 股年报尚需提交股东大会审议。

（八）关于《公司 2021 年度风险报告》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(九) 关于《公司 2021 年度合规报告》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十) 关于公司 2021 年度信息技术管理专项报告的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十一) 关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十二) 关于《公司 2021 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十三) 关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十四) 关于公司反洗钱专项工作报告的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十五) 关于对公司合规负责人 2021 年度考核的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十六) 关于公司 2022 年工作计划的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十七) 关于公司 2022 年财务计划的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十八) 关于公司 2022 年风险管理政策的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(十九) 关于预计公司 2022 年日常关联/连交易的议案

1、预计 2022 年公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司或受控公司发生的日常关联/连交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。朱佳董事为关联董事，予以回避表决。

2、预计 2022 年公司与 中国光大集团股份公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。王小林董事为关联董事，予以回避表决。

3、预计 2022 年公司与璟泉私募基金管理（北京）有限公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。朱佳董事为关联董事，予以回避表决。

4、预计 2022 年公司与璟泉善诚管理咨询（北京）有限公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。朱佳董事为关联董事，予以回避表决。

5、预计 2022 年公司与中信重工机械股份有限公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。王华董事为关联董事，予以回避表决。

6、预计 2022 年公司与中海信托股份有限公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。王华董事为关联董事，予以回避表决。

7、预计 2022 年公司与中国农业产业发展基金有限公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。王华董事为关联董事，予以回避表决。

8、预计 2022 年公司与中信城市开发运营有限责任公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。王华董事为关联董事，予以回避表决。

9、预计 2022 年公司与农银人寿保险股份有限公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。赖观荣董事为关联董事，予以回避表决。

10、预计 2022 年公司与恒丰银行股份有限公司发生的日常关联交易

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本分项议案获得通过。

具体内容详见本公司同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）关于召集公司年度股东大会的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022年3月30日