

## 中国国际金融股份有限公司

### 2020 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日

（二）本次股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店 3 层多功能厅 2 号厅

（三）出席会议的普通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	33
其中：A 股股东人数	31
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）	3,315,655,790
其中：A 股股东持有股份总数	2,464,270,548
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	851,385,242
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（%）	68.686127
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.049087
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.637040

（四）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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《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《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈如军先生主持会议。

（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 8 人，出席 7 人，董事段文务先生因其他公务安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所律师、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

1、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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H 股	850,947,642	99.948601	437,600	0.051399	0	0.000000
普通股合计：	3,315,187,790	99.985885	467,900	0.014112	100	0.000003

2、议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,315,616,190	99.998806	39,500	0.001191	100	0.000003

3、议案名称：关于《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	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H股	850,874,042	99.939957	9,200	0.001080	502,000	0.058963
普通股合计:	3,315,113,190	99.983635	40,500	0.001222	502,100	0.015143

4、议案名称：关于《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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H股	850,874,042	99.939957	9,200	0.001080	502,000	0.058963
普通股合计:	3,315,114,190	99.983665	39,500	0.001192	502,100	0.015143

5、议案名称：关于《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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004

H 股	850,556,042	99.902606	327,200	0.038431	502,000	0.058963
普通股合计:	3,314,796,190	99.974075	357,500	0.010782	502,100	0.015143

6、议案名称：关于 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	2,464,237,748	99.998669	32,700	0.001327	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,315,613,790	99.998733	41,900	0.001264	100	0.000003

7、议案名称：关于续聘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	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H 股	843,540,004	99.078533	7,845,238	0.921467	0	0.000000
普通股合计:	3,307,779,152	99.762441	7,876,538	0.237556	100	0.000003

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2,464,239,948	99.998758	30,300	0.001230	300	0.000012
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,315,615,990	99.998800	39,500	0.001191	300	0.000009

9、议案名称：关于设立资管子公司的议案

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	2,464,240,548	99.998783	29,900	0.001213	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,616,590	99.998818	39,100	0.001179	100	0.000003

10、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

10.01 议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人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	2,065,739,048	99.998475	31,300	0.001515	200	0.000010
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	2,917,115,090	99.998605	40,500	0.001388	200	0.000007

10.02 议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人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	2,336,675,988	99.998648	31,300	0.001339	300	0.000013
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,188,052,030	99.998720	40,500	0.001271	300	0.000009

10.03 议案名称：与已离任董事熊莲花控制或担任董事、高级管理人员的关联法人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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,616,190	99.998806	39,500	0.001191	100	0.000003

10.04 议案名称：与浙商金汇信托股份有限公司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	2,464,240,548	99.998783	29,900	0.001213	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,616,590	99.998818	39,100	0.001179	100	0.000003

10.05 议案名称：与其他关联法人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	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,615,190	99.998776	40,500	0.001221	100	0.000003

10.06 议案名称：与关联自然人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	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H 股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计：	3,315,615,190	99.998776	40,500	0.001221	100	0.000003

(二) A 股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	2,334,655,680	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通 股股东	127,562,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普 通股股东	2,019,108	98.401488	32,700	1.593639	100	0.004873
其中:市值 50 万 以下普通股股东	195,908	92.668206	15,400	7.284493	100	0.047301
市值 50 万以上普 通股股东	1,823,200	99.060038	17,300	0.939962	0	0.000000

(三) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
6	关于 2020 年度利润 分配方案的议案	129,582,068	99.974694	32,700	0.025229	100	0.000077
7	关于续聘会计师事务 所的议案	129,583,468	99.975774	31,300	0.024148	100	0.000078
9	关于设立资管子公司 的议案	129,584,868	99.976855	29,900	0.023068	100	0.000077
10.00	关于预计 2021 年度 日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	与董事谭丽霞控制或 担任董事、高级管理 人员的关联法人预计 发生的关联交易	129,583,368	99.975697	31,300	0.024148	200	0.000155
10.02	与董事段文务控制或 担任董事、高级管理	2,020,308	98.459970	31,300	1.525410	300	0.014620

	人员的关联法人预计发生的关联交易						
10.03	与已离任董事熊莲花控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	129,584,468	99.976546	30,300	0.023377	100	0.000077
10.04	与浙商金汇信托股份有限公司预计发生的关联交易	129,584,868	99.976855	29,900	0.023068	100	0.000077
10.05	与其他关联法人预计发生的关联交易	129,583,468	99.975774	31,300	0.024148	100	0.000078
10.06	与关联自然人预计发生的关联交易	129,583,468	99.975774	31,300	0.024148	100	0.000078

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为特别决议议案，均获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3-10 为普通决议议案，均获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会非表决事项一项，听取了《2020 年度独立非执行董事述职报告》。

3、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

本次股东大会在表决议案 10.01 时，海尔集团（青岛）金融控股有限公司回避表决；本次股东大会在表决议案 10.02 时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、马晨铃

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、中国国际金融股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京市海问律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中国国际金融股份有限公司

2021 年 5 月 18 日