

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2023-024

# 中国国际金融股份有限公司

## 2022 年年度股东大会决议公告

中国国际金融股份有限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法律责任。

### 重要内容提示：

● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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、 本次会议的召开和出席情况

(一) 召开时间：2023 年 6 月 30 日

(二) 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京 5L 饭店一层中金多功能厅

(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	242
其中：A 股股东人数	239
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）	3,644,575,375
其中：A 股股东持有股份总数	2,440,589,250
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,203,986,125
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（%）	75.499926
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.558512
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.941414

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) 本次会议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》等法律法规及《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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。

(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，段文务先生因其他公务安排未能出席；
- 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会议，部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、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、 本次会议的议案审议情况

(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	2,431,331,266	99.620666	8,554,407	0.350506	703,577	0.028828
H 股	650,064,498	53.992690	438,310,671	36.404960	115,610,956	9.602350
普通股合计：	3,081,395,764	84.547456	446,865,078	12.261101	116,314,533	3.191443

- 2、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	2,440,550,350	99.998406	38,900	0.001594	0	0.000000
H 股	1,203,985,320	99.999933	5	0.000001	800	0.000066
普通股合计：	3,644,535,670	99.998911	38,905	0.001067	800	0.000022

- 3、议案名称：关于《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	2,440,494,471	99.996117	38,900	0.001593	55,879	0.002290
H 股	1,202,808,920	99.902224	5	0.000001	1,177,200	0.097775
普通股合计：	3,643,303,391	99.965099	38,905	0.001068	1,233,079	0.033833

4、议案名称：关于《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	2,440,494,471	99.996117	38,900	0.001593	55,879	0.002290
H 股	1,202,808,920	99.902224	5	0.000001	1,177,200	0.097775
普通股合计：	3,643,303,391	99.965099	38,905	0.001068	1,233,079	0.033833

5、议案名称：关于《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	2,440,494,471	99.996117	38,900	0.001593	55,879	0.002290
H 股	1,202,808,920	99.902224	5	0.000001	1,177,200	0.097775
普通股合计：	3,643,303,391	99.965099	38,905	0.001068	1,233,079	0.033833

6、议案名称：关于 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	2,440,550,350	99.998406	38,900	0.001594	0	0.000000
H 股	1,203,985,320	99.999933	5	0.000001	800	0.000066
普通股合计：	3,644,535,670	99.998911	38,905	0.001067	800	0.000022

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	2,423,786,492	99.311529	16,802,758	0.688471	0	0.000000
H 股	579,394,486	48.123020	615,136,219	51.091637	9,455,420	0.785343
普通股合计：	3,003,180,978	82.401396	631,938,977	17.339166	9,455,420	0.259438

8、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

8.01 议案名称：与董事黄朝晖控制或担任董事、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	2,440,549,950	99.998390	39,300	0.001610	0	0.000000
H 股	1,203,985,319	99.999933	6	0.000001	800	0.000066
普通股合计：	3,644,535,269	99.998900	39,306	0.001078	800	0.000022

8.02 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	2,199,187,150	99.998213	39,300	0.001787	0	0.000000
H 股	1,203,985,319	99.999933	6	0.000001	800	0.000066
普通股合计：	3,403,172,469	99.998822	39,306	0.001154	800	0.000024

8.03 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	2,312,986,990	99.998301	39,300	0.001699	0	0.000000
H 股	1,203,985,319	99.999933	6	0.000001	800	0.000066
普通股合计：	3,516,972,309	99.998860	39,306	0.001117	800	0.000023

8.04 议案名称：与其他关联法人或其他组织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	2,440,550,350	99.998406	38,900	0.001594	0	0.000000
H 股	1,203,985,320	99.999933	5	0.000001	800	0.000066
普通股合计：	3,644,535,670	99.998911	38,905	0.001067	800	0.000022

8.05 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	2,440,549,950	99.998390	39,300	0.001610	0	0.000000
H 股	1,203,985,320	99.999933	5	0.000001	800	0.000066
普通股合计：	3,644,535,270	99.998900	39,305	0.001078	800	0.000022

9、议案名称：关于《独立非执行董事 2022 年度述职报告》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	2,440,494,471	99.996117	38,900	0.001593	55,879	0.002290
H 股	1,202,808,920	99.902224	5	0.000001	1,177,200	0.097775

普通股合计:	3,643,303,391	99.965099	38,905	0.001068	1,233,079	0.033833
--------	---------------	-----------	--------	----------	-----------	----------

10、议案名称：关于选举张薇女士为非执行董事的议案

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	2,438,099,056	99.897968	1,578,594	0.064680	911,600	0.037352
H 股	1,141,523,098	94.811981	62,462,227	5.187953	800	0.000066
普通股合计:	3,579,622,154	98.217811	64,040,821	1.757155	912,400	0.025034

11、议案名称：关于选举孔令岩先生为非执行董事的议案

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	2,439,186,676	99.942531	490,974	0.020117	911,600	0.037352
H 股	1,156,589,281	96.063340	47,396,044	3.936594	800	0.000066
普通股合计:	3,595,775,957	98.661040	47,887,018	1.313926	912,400	0.025034

12、议案名称：关于选举周禹先生为独立非执行董事的议案

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	2,439,604,873	99.959666	72,777	0.002982	911,600	0.037352
H 股	1,195,403,268	99.287130	8,582,057	0.712804	800	0.000066
普通股合计:	3,635,008,141	99.737494	8,654,834	0.237472	912,400	0.025034

(二) A 股现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	2,177,518,480	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	135,468,910	99.971293	38,900	0.028707	0	0.000000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,653,518	99.889036	18,500	0.110964	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	118,815,392	99.982833	20,400	0.017167	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 2022 年度利润分配方案的议案	263,031,870	99.985213	38,900	0.014787	0	0.000000
7	关于续聘会计师事务所的议案	246,268,012	93.612837	16,802,758	6.387163	0	0.000000
8.00	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	与董事黄朝晖控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	263,031,470	99.985061	39,300	0.014939	0	0.000000
8.02	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	263,031,470	99.985061	39,300	0.014939	0	0.000000
8.03	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	135,468,510	99.970998	39,300	0.029002	0	0.000000
8.04	与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易	263,031,870	99.985213	38,900	0.014787	0	0.000000
8.05	与关联自然人预计发生的关联交易	263,031,470	99.985061	39,300	0.014939	0	0.000000
10	关于选举张薇女士为非执行董事的议案	260,580,576	99.053413	1,578,594	0.600064	911,600	0.346523
11	关于选举孔令岩先生为非执行董事的议案	261,668,196	99.466845	490,974	0.186632	911,600	0.346523
12	关于选举周禹先生为独立非执行董事的议案	262,086,393	99.625813	72,777	0.027664	911,600	0.346523

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过；议案 2-12 为普通决议议案，均获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、涉及的回避表决情况：表决议案 8.02 时，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司回避表决；表决议案 8.03 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

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥、叶盛杰

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件

(一) 《中国国际金融股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 30 日