

中信建投证券股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 5 月 14 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	11
其中：A 股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,206,692,151
其中：A 股股东持有股份总数	5,086,532,903
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	120,159,248
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（%）	67.125139
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.576035

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.549104
------------------------	----------

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：关于选举浦伟光先生担任公司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	5,086,362,803	99.996656	170,100	0.003344	0	0.000000
H 股	117,329,139	97.644701	2,634,109	2.192182	196,000	0.163117

普通股合计：	5,203,691,942	99.942378	2,804,209	0.053858	196,000	0.003764
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

2、议案名称：关于选举赖观荣先生担任公司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	5,086,362,803	99.996656	170,100	0.003344	0	0.000000
H股	117,329,139	97.644701	2,634,109	2.192182	196,000	0.163117
普通股合计：	5,203,691,942	99.942378	2,804,209	0.053858	196,000	0.003764

3、议案名称：关于设立资产管理子公司的议案

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	5,086,465,903	99.998683	67,000	0.001317	0	0.000000
H股	119,963,248	99.836883	0	0.000000	196,000	0.163117
普通股合计：	5,206,429,151	99.994949	67,000	0.001287	196,000	0.003764

4、议案名称：关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案

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	5,085,117,399	99.972172	1,415,504	0.027828	0	0.000000
H股	118,392,000	98.529245	1,109,248	0.923148	658,000	0.547607
普通股合计：	5,203,509,399	99.938872	2,524,752	0.048490	658,000	0.012638

5、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	5,086,466,103	99.998687	66,800	0.001313	0	0.000000
H股	119,963,248	99.836883	0	0.000000	196,000	0.163117
普通股合计：	5,206,429,351	99.994953	66,800	0.001283	196,000	0.003764

6、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	5,086,466,103	99.998687	66,800	0.001313	0	0.000000
H股	119,501,248	99.452393	0	0.000000	658,000	0.547607
普通股合计：	5,205,967,351	99.986079	66,800	0.001283	658,000	0.012638

(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（%）
1	关于选举浦伟光先生担任公司独立非执行董事的议案	16,001,327	98.948145	170,100	1.051855	0	0.000000
2	关于选举赖观荣先生担任公司独立非执行董事的议案	16,001,327	98.948145	170,100	1.051855	0	0.000000
4	关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案	14,755,923	91.246883	1,415,504	8.753117	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年第二次临时股东大会的第 4 项议案《关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案》和第 6 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 2021 年第二次临时股东大会决议；

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 5 月 14 日