

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2022-040

国投资本股份有限公司

2022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法律责任。

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：2022年11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,235,784,200
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（%）	65.9235

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿先生因个人原因不能参会及主持

本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，出席会议的全部董事同意推举李樱董事主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事长叶柏寿、董事白鸿因个人原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	4,235,613,133	99.9960	151,567	0.0036	19,500	0.0004

- 2、议案名称：国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	1,299,776,412	99.6372	4,713,747	0.3613	19,500	0.0015

回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	国投资本股份有限公司关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	148,671,852	99.8851	151,567	0.1018	19,500	0.0131
2	国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	144,109,672	96.8200	4,713,747	3.1669	19,500	0.0131

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：郭达、杨嘉欣

- 2、律师见证结论意见：

国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2022年11月16日