

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2023-054

国投资本股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 12 月 27 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,323,611,178
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（%）	67.3176

(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，董事长段文务先生主持本次股东大会。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 7 人，出席 6 人，独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；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修订《国投资本股份有限公司章程》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	4,323,350,774	99.9940	253,804	0.0059	6,600	0.0001

- 2、议案名称：国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事会议事规则》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	4,323,350,774	99.9940	253,804	0.0059	6,600	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司股东大会议事规则》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	4,323,350,774	99.9940	253,804	0.0059	6,600	0.0001

4、议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘 2023 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	4,322,566,310	99.9758	968,368	0.0224	76,500	0.0018

5、议案名称：国投资本股份有限公司关于董事长 2022 年绩效奖金及 2021、2022 年任期激励兑现的议案

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	4,323,350,774	99.9940	260,404	0.0060	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	国投资本股份有限公司关于选举董事的议案(石澜女士)	3,980,378,552	92.0614	是

7、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	国投资本股份有限公司关于选举监事的议案(徐明华先生)	3,975,818,415	91.9560	是

(三) 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	236,409,493	99.8900	253,804	0.1072	6,600	0.0028

	股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司章程》的议案						
4	国投资本股份有限公司关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	235,625,029	99.5585	968,368	0.4092	76,500	0.0323
5	国投资本股份有限公司关于董事长2022年绩效奖金及2021、2022年任期激励兑现的议案	236,409,493	99.8900	260,404	0.1100	0	0.0000
6.01	国投资本股份有限公司关于选举董事的议案(石澜女士)	150,677,362	63.6656	0	0.0000	0	0.0000
7.01	国投资本股份有限公司关于选举监事的议案(徐明华先生)	146,117,225	61.7388	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 1；对中小投资者单独计票的议案 1、4、5、6、7。

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
2023 年 12 月 27 日