

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临 2019-055 号

中信建投证券股份有限公司 2018 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：

- 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：2019 年 6 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区金宝街 61 号鑫海锦江大酒店上海厅

（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	17
其中：A 股股东人数	16
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,101,844,168
其中：A 股股东持有股份总数	5,991,633,147
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	110,211,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.800376%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	78.359028%
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	1.441348%

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 14 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人；

3、董事会秘书王广学先生出席本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师、会计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

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《公司 2018 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	5,991,633,147	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	109,934,021	99.748664	277,000	0.251336	0	0.000000
普通股合计	6,101,567,168	99.995460	277,000	0.004540	0	0.000000

2、议案名称：关于《公司 2018 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	5,991,633,147	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	109,934,021	99.748664	277,000	0.251336	0	0.000000
普通股合计	6,101,567,168	99.995460	277,000	0.004540	0	0.000000

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算方案的议案

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	5,991,633,147	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	109,934,021	99.748664	277,000	0.251336	0	0.000000
普通股合计	6,101,567,168	99.995460	277,000	0.004540	0	0.000000

4、议案名称：关于公司 2018 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	5,991,633,147	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	109,934,021	99.748664	277,000	0.251336	0	0.000000
普通股合计	6,101,567,168	99.995460	277,000	0.004540	0	0.000000

5、议案名称：关于公司 2018 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	5,991,633,147	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	110,211,021	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	6,101,844,168	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6、议案名称：关于公司 2019 年自营投资额度的议案

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	5,991,633,147	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	110,211,021	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	6,101,844,168	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7、议案名称：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案

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	5,564,632,147	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	110,211,021	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	5,674,843,168	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

8、议案名称：关于续聘公司 2019 年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	5,991,633,147	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	108,694,246	98.623754	1,516,775	1.376246	0	0.000000
普通股合计	6,100,327,393	99.975142	1,516,775	0.024858	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事、监事和高管）

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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	494,270,671	100.000000	-	0.000000	-	0.000000
7	关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案	494,270,671	100.000000	-	0.000000	-	0.000000
8	关于续聘公司 2019 年会计师事务所的议案	494,270,671	100.000000	-	0.000000	-	0.000000

（三）关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：议案 7《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》。

应回避表决的关联股东名称：股东在对议案 7《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》表决时，中信证券股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈竹莎律师和李静娴律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《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》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、中信建投证券股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

中信建投证券股份有限公司

2019 年 6 月 25 日