

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2021-009

中银国际证券股份有限公司

2021 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 3 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店，麦哲伦二厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,818,594,534
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（%）	65.4642%

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进

行。本次会议由公司董事长林景臻主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 15 人，出席 15 人；
- 3、董事会秘书翟增军出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

4、 议案名称：关于公司追加权益类自营投资额度的报告

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	1,818,594,534	100.0000	0	0	0	0

5、 议案名称：关于修改《中银国际证券股份有限公司章程》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	1, 817, 170, 107	99. 9217	1, 424, 427	0. 0783	0	0
-----	------------------	----------	-------------	---------	---	---

6、 议案名称：关于修改《中银国际证券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	1, 818, 594, 534	100. 0000	0	0	0	0

7、 议案名称：关于修改《中银国际证券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	1, 818, 594, 534	100. 0000	0	0	0	0

8、 议案名称：关于修改《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》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	1,818,594,534	100.0000	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
1.01	林景臻	1,818,590,146	99.9998	是
1.02	宁敏	1,818,590,135	99.9998	是
1.03	魏晗光	1,818,590,135	99.9998	是
1.04	文兰	1,818,590,135	99.9998	是
1.05	王军	1,818,590,135	99.9998	是
1.06	郭旭扬	1,818,590,135	99.9998	是
1.07	赵雪松	1,818,590,135	99.9998	是
1.08	吕厚军	1,818,590,135	99.9998	是
1.09	李丹	1,818,590,135	99.9998	是
1.10	艾富华	1,818,589,035	99.9997	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
2.01	李军	1,818,590,135	99.9998	是
2.02	陆肖马	1,818,590,135	99.9998	是
2.03	丁伟	1,818,590,140	99.9998	是
2.04	王宇	1,818,590,135	99.9998	是

2.05	王嫻	1,818,590,135	99.9998	是
------	----	---------------	---------	---

3、关于选举公司非职工代表监事的议案

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
3.01	徐朝莹	1,818,590,135	99.9998	是
3.02	范寅	1,818,554,138	99.9978	是
3.03	张丽娜	1,818,554,135	99.9978	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 (%)
1.01	林景臻	1,748,039	99.7496				
1.02	宁敏	1,748,028	99.7490				
1.03	魏晗光	1,748,028	99.7490				
1.04	文兰	1,748,028	99.7490				
1.05	王军	1,748,028	99.7490				
1.06	郭旭扬	1,748,028	99.7490				
1.07	赵雪松	1,748,028	99.7490				
1.08	吕厚军	1,748,028	99.7490				
1.09	李丹	1,748,028	99.7490				
1.10	艾富华	1,746,928	99.6862				
2.01	李军	1,748,028	99.7490				
2.02	陆肖马	1,748,028	99.7490				
2.03	丁伟	1,748,033	99.7493				
2.04	王宇	1,748,028	99.7490				
2.05	王嫻	1,748,028	99.7490				
3.01	徐朝莹	1,748,028	99.7490				
3.02	范寅	1,712,031	97.6949				
3.03	张丽娜	1,712,028	97.6947				
4	关于公司追加权益类自营投资额度的报告	1,752,427	100.0000	0	0	0	0

5	关于修改《中银国际证券股份有限公司章程》的议案	328,000	18.7169	1,424,427	81.2831	0	0
---	-------------------------	---------	---------	-----------	---------	---	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案5为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；

2、公司第二届董事会、监事会自本次股东大会选举产生相关董事、监事时生效，任期三年。第二届董事会董事林景臻、宁敏、魏晗光、文兰、王军、郭旭扬、赵雪松、吕厚军、李丹、艾富华，独立董事李军、陆肖马、丁伟、王宇、王娴，自本次股东大会后正式履职；第二届监事会非职工代表监事徐朝莹、范寅、张丽娜，职工代表监事金坚、马骏，自本次股东大会后正式履职。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、张培培

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中银国际证券股份有限公司
2021 年 3 月 9 日