

## 中银国际证券股份有限公司 2022 年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 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 838 号齐鲁万怡大酒店，会议室 15（三楼）
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,366,456,594
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（%）	49.1885

- (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宁敏主持，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 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书刘国强出席本次股东大会；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

- 1、议案名称：中银国际证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告

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	1,366,433,394	99.9983	9,900	0.0007	13,300	0.0010

- 2、议案名称：中银国际证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告

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	1,366,433,394	99.9983	9,900	0.0007	13,300	0.0010

- 3、议案名称：关于《中银国际证券股份有限公司 2022 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	1,366,433,394	99.9983	9,900	0.0007	13,300	0.0010

4、议案名称：中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务决算报告

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	1,366,433,394	99.9983	9,900	0.0007	13,300	0.0010

5、议案名称：中银国际证券股份有限公司 2022 年度利润分配方案的报告

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	1,366,164,944	99.9786	291,650	0.0214	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度预计关联交易的议案

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	437,744,290	99.9335	9,500	0.0022	281,750	0.0643

7、议案名称：关于聘请公司 2023 年度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	1,366,051,044	99.9703	392,250	0.0287	13,300	0.0010

8、议案名称：中银国际证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

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	1,366,433,794	99.9983	9,500	0.0006	13,300	0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

9、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
9.01	宣力勇	1,366,095,950	99.9736	是
9.02	周静	1,366,095,950	99.9736	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,326,315,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	39,849,153	99.2734	291,650	0.7266	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	13,755,839	97.9238	291,650	2.0762	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	26,093,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	中银国际证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告	40,117,603	99.9422	9,900	0.0246	13,300	0.0332
2	中银国际证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告	40,117,603	99.9422	9,900	0.0246	13,300	0.0332
3	关于《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度报告》的议案	40,117,603	99.9422	9,900	0.0246	13,300	0.0332
4	中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务决算报告	40,117,603	99.9422	9,900	0.0246	13,300	0.0332
5	中银国际证券股份有限公司 2022 年度利润分配方案的报告	39,849,153	99.2734	291,650	0.7266	0	0.0000
6	关于 2023	39,849,553	99.2744	9,500	0.0236	281,750	0.7020

	年度预计关联交易的议案						
7	关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案	39,735,253	98.9896	392,250	0.9771	13,300	0.0333
8	中银国际证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告	40,118,003	99.9431	9,500	0.0236	13,300	0.0333
9.01	宣力勇	39,780,159	99.1015				
9.02	周静	39,780,159	99.1015				

#### (五) 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 6，关联股东已回避表决。

董事宣力勇、周静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：孙毅、朱哲

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》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023年6月29日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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