

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2024-011

中国国际金融股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告

中国国际金融股份有限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：

- 2024年第一次临时股东大会延期后的召开时间：2024年4月19日

一、 原股东大会有关情况

- (一) 股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会原定召开日期：2024 年 2 月 23 日
- (三) 股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601995	中金公司	2024/2/19

二、 股东大会延期原因

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中金公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-007），公司原定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

现因统筹会议工作安排需要，公司 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 4 月 19 日召开。本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

- (一) 延期后现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分

(二) 延期后网络投票的起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 延期召开后，股东大会的股权登记日不变，现场会议召开地点不变，原书面授权委托书继续有效，授权委托书送达公司的截止日期顺延至 2024 年 4 月 18 日。其他相关事项请参见公司 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-007）。H 股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

四、 联系部门及联系方式

联系部门：公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

电话：010-65051166（分机 1433）

传真：010-65051156

邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 20 日