



中信建投证券股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料

2024 年 11 月

会议议程

现场会议开始时间：2024年11月5日（星期二）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

网络投票：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。

召集人：中信建投证券股份有限公司董事会

现场会议基本程序：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
- 三、审议议案
- 四、现场投票
- 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据经会计师事务所审阅的公司 2024 年半年度财务报告，2024 年上半年公司（指母公司，下同）实现净利润人民币 2,723,945,911.84 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为人民币 25,218,837,472.72 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2024 年中期利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以 2024 年 6 月 30 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 698,102,531.73 元（含税），占 2024 年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润（不含永续次级债利息）的 30.27%，剩余未分配利润结转以后期间分配。公司总股本如在实施权益分派的股权登记日前发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况另行公告。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。

本次利润分配方案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

中信建投证券股份有限公司

2024年11月5日