

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-031

国投资本股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 05 月 29 日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区平安里西大街 30 号远通维景国际大酒店
六层多功能厅

(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	731
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,359,309,361
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（%）	68.1783

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长段文务先生因工作原因无法出席本次

股东会，经公司过半数董事共同推举，股东会由董事陆俊先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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8人，出席5人，董事长段文务先生、董事葛毅先生、独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席本次股东会；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事徐明华先生、监事陈永东先生因工作原因未出席本次股东会；
- 3、董事会秘书出席；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

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	4, 343, 550, 040	99. 6385	14, 972, 289	0. 3435	787, 032	0. 0180

- 2、 议案名称：国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

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	4,343,466,640	99.6366	15,055,689	0.3454	787,032	0.0180

3、议案名称：国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要

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	4,343,241,508	99.6314	15,279,917	0.3505	787,936	0.0181

4、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计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	161,475,878	59.2859	110,182,002	40.4533	710,200	0.2608

5、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授信的议案

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	4,353,704,817	99.8714	4,364,148	0.1001	1,240,396	0.0285

6、议案名称：国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预案

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	4,354,132,244	99.8812	4,522,177	0.1037	654,940	0.0151

7、议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案

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	4,351,755,645	99.8267	6,613,884	0.1517	939,832	0.0216

8、议案名称：国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案

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	4, 352, 799, 245	99. 8507	5, 457, 808	0. 1252	1, 052, 308	0. 0241

(二)累积投票议案表决情况

9.00 关于选举董事的议案

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	关于选举董事的议案（刘红波先生）	4, 335, 018, 014	99. 4428	是

本次会议还听取了《国投资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

(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	3, 829, 701, 190	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000
持股1%-5%普通股股东	340, 784, 400	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股1%以下普通股股东	183, 646, 654	97. 2582	4, 522, 177	2. 3949	654, 940	0. 3469
其中：	125, 895, 509	98. 4221	1, 839, 881	1. 4384	178, 440	0. 1395

市 值 50 万 以 下 普 通 股 东						
市 值 50 万 以 上 普 通 股 东	57,751,145	94.8140	2,682,296	4.4037	476,500	0.7823

(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 (%)
4	国 投 资 本 股 份 有 限 公 司 关 于 2025 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案	161,475,878	59.2859	110,182,002	40.4533	710,200	0.2608
6	国 投 资 本 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案	267,190,963	98.0992	4,522,177	1.6603	654,940	0.2405
7	国 投 资 本 股 份 有 限 公 司 关 于 董 监 事 2024 年 度 薪 酬 的 议 案	264,814,364	97.2267	6,613,884	2.4283	939,832	0.3450
8	国 投 资	265,857,964	97.6098	5,457,808	2.0038	1,052,308	0.3864

	本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案						
9.01	关于选举董事的议案（刘红波先生）	248,076,733	91.0814	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：6，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：4，应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司及其他关联人。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、郭达

- 2、律师见证结论意见：

国投资本本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日