证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-017

中国国际金融股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员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：

● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、 本次会议的召开和出席情况

（一） 召开时间：2025 年 6 月 27 日

（二） 召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室

（三） 出席会议的普通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	1,133
其中：A 股股东人数	1,131
H 股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,726,413,929
其中：A 股股份总数	1,993,352,417
H 股股份总数	733,061,512
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（%）	56.479571
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.293689
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	15.185882

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（四） 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的参会情况

1、公司在任董事7人，参会6人，独立非执行董事周禹先生因其他工作安排未能参会；

2、公司在任监事3人，参会3人；

3、公司董事会秘书、部分其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、 本次会议的议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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	1,992,445,394	99.954498	671,544	0.033689	235,479	0.011813
H 股	732,645,912	99.943306	0	0.000000	415,600	0.056694
普通股合计：	2,725,091,306	99.951489	671,544	0.024631	651,079	0.023880

2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	1,992,401,094	99.952275	705,544	0.035395	245,779	0.012330
H 股	732,645,912	99.943306	0	0.000000	415,600	0.056694
普通股合计：	2,725,047,006	99.949864	705,544	0.025878	661,379	0.024258

3、议案名称：关于《2024 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	1,992,377,694	99.951101	729,344	0.036589	245,379	0.012310
H 股	732,575,399	99.933687	70,513	0.009619	415,600	0.056694
普通股合计：	2,724,953,093	99.946419	799,857	0.029337	660,979	0.024244

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	1,992,235,973	99.943992	792,044	0.039734	324,400	0.016274
H 股	733,049,912	99.998418	0	0.000000	11,600	0.001582
普通股合计：	2,725,285,885	99.958625	792,044	0.029051	336,000	0.012324

5、议案名称：关于聘任 2025 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	1,992,436,773	99.954065	677,744	0.034000	237,900	0.011935
H 股	732,979,399	99.988799	70,513	0.009619	11,600	0.001582
普通股合计：	2,725,416,172	99.963404	748,257	0.027445	249,500	0.009151

6、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

6.01 议案名称：与近 12 个月内离任董事邓星斌控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

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	1,982,087,251	99.944970	783,344	0.039499	308,000	0.015531
H 股	733,049,912	99.998418	0	0.000000	11,600	0.001582
普通股合计:	2,715,137,163	99.959394	783,344	0.028840	319,600	0.011766

6.02 议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

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	1,992,265,473	99.945472	779,544	0.039107	307,400	0.015421
H 股	733,049,912	99.998418	0	0.000000	11,600	0.001582
普通股合计:	2,725,315,385	99.959707	779,544	0.028593	319,000	0.011700

6.03 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

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	1,992,308,573	99.947634	743,344	0.037291	300,500	0.015075
H 股	733,049,912	99.998418	0	0.000000	11,600	0.001582
普通股合计:	2,725,358,485	99.961288	743,344	0.027265	312,100	0.011447

7、关于《独立非执行董事 2024 年度述职报告》的议案

7.01 议案名称：《独立非执行董事 2024 年度述职报告（吴港平）》

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	1,992,411,794	99.952812	670,144	0.033619	270,479	0.013569
H 股	732,645,912	99.943306	0	0.000000	415,600	0.056694
普通股合计:	2,725,057,706	99.950256	670,144	0.024580	686,079	0.025164

7.02 议案名称：《独立非执行董事 2024 年度述职报告（陆正飞）》

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	1,992,441,494	99.954302	640,444	0.032129	270,479	0.013569
H 股	732,645,912	99.943306	0	0.000000	415,600	0.056694
普通股合计：	2,725,087,406	99.951346	640,444	0.023490	686,079	0.025164

7.03 议案名称：《独立非执行董事 2024 年度述职报告（彼得·诺兰）》

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	1,992,430,594	99.953755	644,644	0.032340	277,179	0.013905
H 股	732,645,912	99.943306	0	0.000000	415,600	0.056694
普通股合计：	2,725,076,506	99.950946	644,644	0.023644	692,779	0.025410

7.04 议案名称：《独立非执行董事 2024 年度述职报告（周禹）》

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	1,992,405,194	99.952481	670,044	0.033614	277,179	0.013905
H 股	732,645,912	99.943306	0	0.000000	415,600	0.056694
普通股合计：	2,725,051,106	99.950014	670,044	0.024576	692,779	0.025410

(二) A 股现金分红分段表决情况

A 股股东对《关于 2024 年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下：

股东分段情况	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	1,936,155,680	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

持股 1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	56,080,293	98.048063	792,044	1.384771	324,400	0.567165
其中:市值 50 万以下普通股 股东	27,910,231	98.191186	372,044	1.308891	142,100	0.499923
市值 50 万以上普通股股东	28,170,062	97.906672	420,000	1.459734	182,300	0.633594

(三) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于 2024 年度利润分配 方案的议案	56,080,293	98.048063	792,044	1.384772	324,400	0.567165
5	关于聘任 2025 年度会计 师事务所的议案	56,281,093	98.399132	677,744	1.184935	237,900	0.415933
6.00	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案						
6.01	与近 12 个月内离任董事 邓星斌控制或担任董事、 高级管理人员的关联法人 预计发生的关联交易	45,931,571	97.679123	783,344	1.665877	308,000	0.655000
6.02	与其他关联法人或其他组 织预计发生的关联交易	56,109,793	98.099640	779,544	1.362917	307,400	0.537443
6.03	与关联自然人预计发生的 关联交易	56,152,893	98.174994	743,344	1.299626	300,500	0.525380

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议案，并获得了出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、涉及的回避表决情况：中国投融资担保股份有限公司对议案 6.01 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶盛杰、杨子涵

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的

规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件

（一）《中国国际金融股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 日