

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-042

中银国际证券股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：上海中银大厦 40 楼会议室（上海市浦东新区银城中路 200 号）

(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	1,286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,415,449,096
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（%）	50.9521

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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周权先生主持，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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席13人；
- 2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会；高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于聘请公司 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	1,414,129,723	99.9068	836,373	0.0591	483,000	0.0341

- 2、 议案名称：中银证券 2025 年度中期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	1,414,267,896	99.9165	889,400	0.0628	291,800	0.0207

(二)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	51,167,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,784,638	96.8888	889,400	2.3426	291,800	0.7686
其中:市值 50 万以下普通股股东	32,422,114	97.5591	604,300	1.8184	206,900	0.6225
市值 50 万以上普通股股东	4,362,524	92.1818	285,100	6.0243	84,900	1.7939

(三)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	关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案	87,813,932	98.5198	836,373	0.9383	483,000	0.5419
2	中银证券	87,952,105	98.6748	889,400	0.9978	291,800	0.3274

	2025 年度 中期利润 分配方案 的报告						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈志军、陆勇洲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、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

2025 年 9 月 16 日