

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-013

## 国投资本股份有限公司

### 2026年第一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：2026年2月27日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦505会议室

(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	477
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,313,038,144
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（%）	67.6053

(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，董事长崔宏琴女士主持本次股东会。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书列席；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：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	4,307,088,408	99.8621	5,788,492	0.1342	161,244	0.0037

- 2、关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

**2.01 议案名称：发行规模、发行方式及票面金额**

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	4,307,064,768	99.8615	5,747,452	0.1333	225,924	0.0052

2.02 议案名称：发行对象

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	4,307,069,508	99.8616	5,747,452	0.1333	221,184	0.0051

2.03 议案名称：债券期限

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	4,307,055,408	99.8613	5,752,452	0.1334	230,284	0.0053

2.04 议案名称：票面金额及发行价格

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	4,307,033,308	99.8608	5,747,052	0.1332	257,784	0.0060

2.05 议案名称：债券利率及付息方式

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	4,307,038,908	99.8609	5,749,452	0.1333	249,784	0.0058

2.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	4,307,006,556	99.8602	5,786,304	0.1342	245,284	0.0056

2.07 议案名称：募集资金用途

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	4,307,039,008	99.8609	5,747,452	0.1333	251,684	0.0058

2.08 议案名称：上市安排

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	4,307,039,108	99.8609	5,747,352	0.1333	251,684	0.0058

2.09 议案名称：担保安排

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	4,307,025,908	99.8606	5,759,952	0.1335	252,284	0.0059

2.10 议案名称：承销方式

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	4,307,039,908	99.8609	5,744,352	0.1332	253,884	0.0059

### 2.11 议案名称：决议有效期

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	4,307,049,908	99.8612	5,734,352	0.1330	253,884	0.0058

### 2.12 议案名称：发行授权事项

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	4,307,037,108	99.8609	5,744,352	0.1332	256,684	0.0059

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3、关于增补董事的议案

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
3.01	关于选举董事的议案（谢小兵先生）	4,267,189,496	98.9370	是

(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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	220,147,127	97.3685	5,788,492	2.5602	161,244	0.0713
2	关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案						
2.01	发行规模、发行方式及票面金额	220,123,487	97.3580	5,747,452	2.5420	225,924	0.1000
2.02	发行对象	220,128,227	97.3601	5,747,452	2.5420	221,184	0.0979
2.03	债券期限	220,114,127	97.3539	5,752,452	2.5442	230,284	0.1019
2.04	票面金额及发行价格	220,092,027	97.3441	5,747,052	2.5419	257,784	0.1140
2.05	债券利率及付息方式	220,097,627	97.3466	5,749,452	2.5429	249,784	0.1105
2.06	赎回条款或回售条款	220,065,275	97.3323	5,786,304	2.5592	245,284	0.1085
2.07	募集资金用途	220,097,727	97.3467	5,747,452	2.5420	251,684	0.1113
2.08	上市安排	220,097,827	97.3467	5,747,352	2.5420	251,684	0.1113
2.09	担保安排	220,084,627	97.3409	5,759,952	2.5476	252,284	0.1115
2.10	承销方式	220,098,627	97.3471	5,744,352	2.5407	253,884	0.1122
2.11	决议有效期	220,108,627	97.3515	5,734,352	2.5362	253,884	0.1123
2.12	发行授权事项	220,095,827	97.3458	5,744,352	2.5407	256,684	0.1135
3.01	关于选举董事的议案（谢小兵先生）	180,248,215	79.7217	-	-	-	-

#### **(四) 关于议案表决的有关情况说明**

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

#### **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  
2026年2月28日