

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-033

国投资本股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月3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	762
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,423,507,356
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（%）	69.4727

(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8人，列席8人。
- 2、公司董事会秘书列席。

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 2025 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	4,399,736,455	99.4626	11,649,617	0.2634	12,121,284	0.2740

- 2、议案名称：国投资本股份有限公司 2025 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	4,400,030,291	99.4693	11,181,761	0.2528	12,295,304	0.2779

3、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2026 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	217,650,088	64.6679	106,730,183	31.7115	12,185,804	3.6206

4、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2026 年度担保预计的议案

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	4,292,095,430	97.0292	130,536,934	2.9510	874,992	0.0198

5、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2026 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	4,409,647,403	99.6867	13,019,265	0.2943	840,688	0.0190
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：国投资本股份有限公司关于 2025 年度利润分配的预案

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	4,412,737,091	99.7565	10,303,477	0.2329	466,788	0.0106

7、议案名称：国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	1,374,219,856	92.0915	105,699,075	7.0833	12,313,884	0.8252

8、议案名称：国投资本股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,395,488,549	99.3666	27,015,719	0.6107	1,003,088	0.0227

9、议案名称：国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》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	4,396,364,971	99.3864	26,244,593	0.5933	897,792	0.0203

10、议案名称：国投资本股份有限公司关于子公司国投证券发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	4,397,815,447	99.4192	24,743,909	0.5594	948,000	0.0214

(二) 现金分红分段表决情况

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	3,829,701,190	100.0000	0	0.0000	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	242,251,501	95.7433	10,303,477	4.0721	466,788	0.1846
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股 东	115,385,122	97.3528	2,884,910	2.4340	252,588	0.2132
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	126,866,379	94.3250	7,418,567	5.5156	214,200	0.1594

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	国投资本股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案	217,650,088	64.6679	106,730,183	31.7115	12,185,804	3.6206
4	国投资本股份有限公司关于	205,154,149	60.9551	130,536,934	38.7849	874,992	0.2600

	2026 年度担保预计的议案						
6	国投资本股份有限公司关于2025年度利润分配的预案	325,795,810	96.8000	10,303,477	3.0614	466,788	0.1386
7	国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	218,553,116	64.9362	105,699,075	31.4051	12,313,884	3.6587
8	国投资本股份有限公司关于董事2025年度薪酬的议案	308,547,268	91.6751	27,015,719	8.0269	1,003,088	0.2980
9	国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	309,423,690	91.9355	26,244,593	7.7978	897,792	0.2667

(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：3、4、6、7、8、9
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：3、7

应回避表决的关联股东名称：(1) 议案3：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、中国国投实业控股有限公司、国投资产管理有限公司及其他关联人。(2) 议案7：国家开发投资集团有限公司、中国国投

实业控股有限公司、国投资产管理有限公司。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

(一) 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：郭达、杨嘉欣

(二) 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6月4日