

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2026-022

中银国际证券股份有限公司 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26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	428
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,352,635,112
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（%）	48.6910

(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。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12人，列席12人，独立董事全部列席。
- 2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会；相关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：公司董事会 2025 年度工作报告

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	1,351,278,714	99.8997	1,281,698	0.0948	74,700	0.0055

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	1,351,268,614	99.8990	1,290,898	0.0954	75,600	0.0056

3、 议案名称：关于审议公司 2025 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	1,351,273,514	99.8993	1,284,798	0.0950	76,800	0.0057

4、议案名称：中银证券 2025 年度财务决算报告

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	1,351,232,781	99.8963	1,324,631	0.0979	77,700	0.0058

5、议案名称：中银证券 2025 年度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	1,351,402,657	99.9089	1,158,955	0.0857	73,500	0.0054

6.00 关于 2026 年度预计关联交易的议案

6.01 议案名称：与中国银行及其下属企业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	422,979,203	99.7089	1,155,155	0.2723	79,700	0.0188

6.02 议案名称：与其他关联企业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	953,492,520	99.8693	1,160,755	0.1216	87,100	0.0091

6.03 议案名称：与关联自然人发生的关联交易

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	1,351,382,557	99.9074	1,167,655	0.0863	84,900	0.0063

7、议案名称：关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金融类交易统一交易协议的议案

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	422,970,703	99.7069	1,158,255	0.2730	85,100	0.0201

8、议案名称：关于修订《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》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	1,351,397,357	99.9085	1,152,855	0.0852	84,900	0.0063

9、议案名称：关于聘请公司 2026 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	1,351,336,785	99.9040	1,154,137	0.0853	144,190	0.0107

10、议案名称：关于公开发行 300 亿元（含）公司债券的议案

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	1,350,227,650	99.8220	2,322,562	0.1717	84,900	0.0063

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于选举非独立董事的议案

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
11.01	孙晓蕾	1,349,571,139	99.7735	是

(三) 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	1,326,315,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	25,086,866	95.3172	1,158,955	4.4034	73,500	0.2794
其中:市值 50 万以下普通股股东	22,130,539	97.7661	432,155	1.9091	73,500	0.3248
市值 50 万以上普通股股东	2,956,327	80.2667	726,800	19.7333	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	公司董事会 2025 年度工作报告	24,962,923	94.8464	1,281,698	4.8698	74,700	0.2838
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	24,952,823	94.8080	1,290,898	4.9048	75,600	0.2872
3	关于审议公司 2025 年年度报告的议案	24,957,723	94.8266	1,284,798	4.8816	76,800	0.2918
4	中银证券 2025 年度财务决算报告	24,916,990	94.6719	1,324,631	5.0329	77,700	0.2952
5	中银证券 2025 年度利润分配方案的报告	25,086,866	95.3173	1,158,955	4.4034	73,500	0.2793
6.01	与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易	25,084,466	95.3082	1,155,155	4.3890	79,700	0.3028
6.02	与其他关联企业预计发生的关联交易	25,071,466	95.2588	1,160,755	4.4103	87,100	0.3309
6.03	与关联自然	25,066,766	95.2409	1,167,655	4.4365	84,900	0.3226

	人发生的关联交易						
7	关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金融市场类交易统一交易协议的议案	25,075,966	95.2759	1,158,255	4.4008	85,100	0.3233
8	关于修订《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	25,081,566	95.2972	1,152,855	4.3803	84,900	0.3225
9	关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案	25,020,994	95.0670	1,154,137	4.3851	144,190	0.5479
10	关于公开发行300亿元(含)公司债券的议案	23,911,859	90.8529	2,322,562	8.8246	84,900	0.3225

2、累积投票议案

11.00 关于选举非独立董事的议案

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
11.01	孙晓蕾	23,255,348	88.3585	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、“6.01 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易”进行表决时，股东中银国际控股有限公司回避表决；“6.02 与其他关联企业预计发生的关联交易”进行表决时，股东中国石油集团资本有限责任公司回避表决；“7 关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金融市场类交易统一交易协议的议案”进行表决时，股东中银国际控股有限公司回避表决。

2、董事孙晓蕾女士自本次股东会正式履职。

三、 律师见证情况

(一) 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、胡钦

(二) 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
2026年6月27日