

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2026-036

# 中国国际金融股份有限公司

## 2025年年度股东会决议公告

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：

● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

### 一、本次会议召开和出席情况

（一）召开时间：2026 年 6 月 26 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	1,012
其中：A 股股东人数	1,011
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,966,411,969
其中：A 股股份总数	2,023,902,537
H 股股份总数	942,509,432
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（%）	61.451298
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.926556
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	19.524742

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本次会议。

本次会议由公司股东代表、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《2025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	2,022,084,814	99.910187	1,594,044	0.078761	223,679	0.011052
H 股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计：	2,962,765,387	99.877071	1,774,463	0.059818	1,872,119	0.063111

2、议案名称：关于《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	2,022,085,414	99.910217	1,602,344	0.079171	214,779	0.010612
H 股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计：	2,962,765,987	99.877091	1,782,763	0.060098	1,863,219	0.062811

3、议案名称：关于 2025 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	2,022,139,493	99.912889	1,676,344	0.082827	86,700	0.004284

H 股	940,899,413	99.829177	10,019	0.001063	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,963,038,906	99.886291	1,686,363	0.056849	1,686,700	0.056860

4、议案名称：关于续聘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	2,022,203,193	99.916036	1,603,344	0.079221	96,000	0.004743
H 股	940,131,813	99.747735	777,619	0.082505	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,962,335,006	99.862562	2,380,963	0.080265	1,696,000	0.057173

5、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

5.01 议案名称：与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	2,022,158,693	99.913838	1,647,844	0.081419	96,000	0.004743
H 股	940,749,413	99.813262	160,019	0.016978	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,962,908,106	99.881882	1,807,863	0.060945	1,696,000	0.057173

5.02 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	2,022,165,993	99.914198	1,626,044	0.080342	110,500	0.005460
H 股	940,749,413	99.813262	160,019	0.016978	1,600,000	0.169760
普通股合计:	2,962,915,406	99.882128	1,786,063	0.060210	1,710,500	0.057662

6、关于《独立非执行董事 2025 年度述职报告》的议案

6.01 议案名称：独立非执行董事 2025 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	2,022,129,914	99.912416	1,553,444	0.076754	219,179	0.010830
H 股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,810,487	99.878591	1,733,863	0.058450	1,867,619	0.062959

6.02 议案名称：独立非执行董事 2025 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	2,022,130,914	99.912465	1,555,144	0.076839	216,479	0.010696
H 股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,811,487	99.878625	1,735,563	0.058507	1,864,919	0.062868

6.03 议案名称：独立非执行董事 2025 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	2,022,131,514	99.912495	1,554,844	0.076824	216,179	0.010681
H 股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,812,087	99.878645	1,735,263	0.058497	1,864,619	0.062858

6.04 议案名称：独立非执行董事 2025 年度述职报告（彼得·诺兰）<sup>1</sup>

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	2,022,130,914	99.912465	1,550,944	0.076631	220,679	0.010904
H 股	940,680,573	99.805959	180,419	0.019142	1,648,440	0.174899
普通股合计:	2,962,811,487	99.878625	1,731,363	0.058366	1,869,119	0.063009

7、议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

<sup>1</sup>彼得·诺兰先生已于 2026 年 2 月 27 日辞去公司独立非执行董事职务。

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	2,022,062,993	99.909109	1,756,844	0.086805	82,700	0.004086
H 股	940,899,413	99.829177	10,019	0.001063	1,600,000	0.169760
普通股合计：	2,962,962,406	99.883713	1,766,863	0.059562	1,682,700	0.056725

(二) A 股现金分红分段表决情况

A 股股东对《关于 2025 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	85,983,813	97.990761	1,676,344	1.910432	86,700	0.098807
其中：市值 50 万以下普通股股东	50,288,643	98.840292	541,544	1.064383	48,500	0.095325
市值 50 万以上普通股股东	35,695,170	96.818394	1,134,800	3.077994	38,200	0.103612

(三) 涉及重大事项，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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	85,983,813	97.990761	1,676,344	1.910432	86,700	0.098807
4	关于续聘会计师事务所的议案	86,047,513	98.063356	1,603,344	1.827238	96,000	0.109406
5.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案						
5.01	与关联法人或其他组织预计发生的关联交易	86,003,013	98.012642	1,647,844	1.877952	96,000	0.109406
5.02	与关联自然人预计发生的关联交易	86,010,313	98.020962	1,626,044	1.853108	110,500	0.125930
7	关于制定《薪酬管理制度》的议案	85,907,313	97.903578	1,756,844	2.002174	82,700	0.094248

(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：不涉及。

### 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、范崇哲

(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。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日