中信建投证券股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 12 月

会议议程

现场会议开始时间：2026 年 12 月 1 日（星期二）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：中信建投证券股份有限公司董事会

现场会议基本程序：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人

三、审议议案

四、现场投票

五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

目　录

议案一：关于 2026 年中期利润分配方案的议案 1

议案二：关于选举任易先生担任公司非执行董事的议案 2

议案一：

关于 2026 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据经会计师事务所审阅的公司 2026 年半年度财务报告，2026 年上半年公司（指母公司，下同）实现净利润人民币 5,312,187,312.08 元。截至 2026 年 6 月 30 日，母公司期末未分配利润为人民币 31,861,782,267.62 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2026 年中期利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以 2026 年 6 月 30 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.90 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 2,249,441,491.13 元（含税），占 2026 年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润（不含永续次级债利息）的 31.67%，剩余未分配利润结转以后期间分配。公司总股本如在实施权益分派的股权登记日前发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况另行公告。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。

本次利润分配方案经股东会审议通过后，公司将于该次股东会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东会审议。

中信建投证券股份有限公司

2026 年 12 月 1 日

议案二：

关于选举任易先生担任公司非执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定，公司股东中央汇金投资有限责任公司提名任易先生为公司第三届董事会非执行董事候选人（简历详见附件）。

任易先生符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司董事的任职条件，与公司董事、高级管理人员及主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。任易先生将自公司股东会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

鉴此，现提请股东会选举任易先生担任公司第三届董事会非执行董事，并授权董事会以及由董事会转授权公司经营管理层，负责办理与任易先生担任公司董事相关的备案等事项。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东会审议。

附件：任易先生简历

中信建投证券股份有限公司

2026 年 12 月 1 日

附件：

任易先生简历

任易先生，1986 年 3 月生。现任中央汇金投资有限责任公司股权管理二部机构一处处长。

任先生曾任中央汇金投资有限责任公司综合管理部/银行机构管理二部三级经理、二级经理、助理经理、经理，中国投资有限责任公司办公室/党委办公室/董事会办公室/监事会办公室经理、高级副经理，中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部高级副经理、机构一处处长。

任先生自美国俄亥俄大学获得金融经济学硕士学位。