证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临 2026-084

# 中国国际金融股份有限公司

# 2026年第二次临时股东会决议公告

**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”）2026 年第二次临时股东会（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 11 月 23 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 | 1,969 |
| 其中：A 股股东人数 | 1,968 |
| 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） | 5,253,587,740 |
| 其中：A 股股份总数 | 4,097,472,439 |
| H 股股份总数 | 1,156,115,301 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.238020 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.661545 |
| H 股股东持股占股份总数的比例（%） | 14.576475 |

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：关于变更注册资本并修订《公司章程》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 | 4,093,819,105 | 99.910839 | 2,949,304 | 0.071979 | 704,030 | 0.017182 |
| H 股 | 1,152,532,901 | 99.690135 | 351,600 | 0.030412 | 3,230,800 | 0.279453 |
| 普通股合计： | 5,246,352,006 | 99.862271 | 3,300,904 | 0.062831 | 3,934,830 | 0.074898 |

2、议案名称：关于《股东会对董事会授权方案（2026 年版）》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 | 4,093,520,364 | 99.903548 | 3,314,523 | 0.080892 | 637,552 | 0.015560 |
| H 股 | 1,130,234,639 | 97.761412 | 22,649,762 | 1.959126 | 3,230,900 | 0.279462 |
| 普通股合计： | 5,223,755,003 | 99.432145 | 25,964,285 | 0.494221 | 3,868,452 | 0.073634 |

3、议案名称：关于 2026 年中期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 | 4,093,538,026 | 99.903980 | 3,385,287 | 0.082618 | 549,126 | 0.013402 |
| H 股 | 1,152,532,801 | 99.690126 | 351,600 | 0.030412 | 3,230,900 | 0.279462 |
| 普通股合计： | 5,246,070,827 | 99.856918 | 3,736,887 | 0.071131 | 3,780,026 | 0.071951 |

(二)涉及重大事项，持股 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 2026 年中期利润分配方案的议案 | 191,569,775 | 97.987556 | 3,385,287 | 1.731567 | 549,126 | 0.280877 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，议案 3 为普通决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

**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：苏峥、叶盛杰

(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 11 月 23 日