

中信建投证券股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
- （二）股东大会召开的地点：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
- （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,007
其中：A 股股东人数	1,005
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,577,747,182
其中：A 股股东持有股份总数	5,116,696,623
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	461,050,559
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（%）	71.908813
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.964908
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.943905

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

- （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等

本次股东大会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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，刘成董事长主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事13人，出席13人（现场出席5人，通讯出席8人）；
- 2、公司在任监事6人，出席6人（现场出席2人，通讯出席4人）；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2024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	5,115,926,197	99.984943	637,026	0.012450	133,400	0.002607
H股	461,050,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,576,976,756	99.986188	637,026	0.011420	133,400	0.002392

2、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》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	5,115,918,597	99.984794	643,326	0.012573	134,700	0.002633
H 股	461,050,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,576,969,156	99.986051	643,326	0.011534	134,700	0.002415

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算方案的议案

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	5,115,904,097	99.984511	647,326	0.012651	145,200	0.002838
H 股	461,050,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,576,954,656	99.985791	647,326	0.011606	145,200	0.002603

4、议案名称：关于 2024 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	5,115,893,797	99.984310	715,926	0.013992	86,900	0.001698
H 股	461,050,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,576,944,356	99.985607	715,926	0.012835	86,900	0.001558

5、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司 2024 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	5,115,919,197	99.984806	637,226	0.012454	140,200	0.002740
H 股	461,050,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,576,969,756	99.986062	637,226	0.011424	140,200	0.002514

6、议案名称：关于 2024 年度独立非执行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	5,115,886,097	99.984159	655,026	0.012802	155,500	0.003039
H 股	461,050,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,576,936,656	99.985469	655,026	0.011743	155,500	0.002788

7、议案名称：关于 2025 年自营投资额度的议案

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	5,115,889,997	99.984235	669,026	0.013076	137,600	0.002689
H 股	461,050,559	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计：	5,576,940,556	99.985538	669,026	0.011995	137,600	0.002467
--------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

8、关于预计 2025 年日常关联交易/持续性关连交易的议案

8.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司 2025 年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易

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	2,431,536,780	99.965021	676,326	0.027805	174,500	0.007174
H 股	449,326,117	97.457016	10,123,442	2.195734	1,601,000	0.347250
普通股合计：	2,880,862,897	99.565387	10,799,768	0.373250	1,775,500	0.061363

8.02 议案名称：公司与北京金财基金管理有限公司 2025 年预计发生的日常关联交易

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	2,431,536,980	99.965029	669,426	0.027522	181,200	0.007449
H 股	449,326,117	97.457016	10,123,442	2.195734	1,601,000	0.347250
普通股合计：	2,880,863,097	99.565394	10,792,868	0.373011	1,782,200	0.061595

8.03 议案名称：公司与中国建银投资有限责任公司 2025 年预计发生的日常关联交易

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	2,729,810,238	99.969460	655,626	0.024010	178,300	0.006530
H 股	449,326,117	97.457016	10,123,442	2.195734	1,601,000	0.347250
普通股合计：	3,179,136,355	99.606530	10,779,068	0.337722	1,779,300	0.055748

8.04 议案名称：公司与中建投信托股份有限公司 2025 年预计发生的日常关联交易

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	2,729,816,138	99.969677	655,726	0.024013	172,300	0.006310
H 股	449,326,117	97.457016	10,123,442	2.195734	1,601,000	0.347250
普通股合计：	3,179,142,255	99.606715	10,779,168	0.337725	1,773,300	0.055560

8.05 议案名称：公司与建投控股有限责任公司 2025 年预计发生的日常关联交易

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	2,729,793,438	99.968845	645,726	0.023648	205,000	0.007507

H 股	449,326,117	97.457016	10,123,442	2.195734	1,601,000	0.347250
普通股合计：	3,179,119,555	99.606003	10,769,168	0.337413	1,806,000	0.056584

8.06 议案名称：公司与中信城市开发运营有限责任公司 2025 年预计发生的日常关联交易

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	5,115,833,097	99.983123	652,526	0.012753	211,000	0.004124
H 股	97,679,117	89.283308	10,123,442	9.253303	1,601,000	1.463389
普通股合计：	5,213,512,214	99.759133	10,775,968	0.206195	1,812,000	0.034672

8.07 议案名称：公司与中信银行股份有限公司 2025 年预计发生的日常关联交易

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	5,115,852,997	99.983512	648,426	0.012673	195,200	0.003815
H 股	97,679,117	89.283308	10,123,442	9.253303	1,601,000	1.463389
普通股合计：	5,213,532,114	99.759513	10,771,868	0.206117	1,796,200	0.034370

8.08 议案名称：公司与中信银行（国际）有限公司 2025 年预计发生的日常

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	5,115,845,997	99.983375	651,526	0.012734	199,100	0.003891
H 股	97,679,117	89.283308	10,123,442	9.253303	1,601,000	1.463389
普通股合计：	5,213,525,114	99.759380	10,774,968	0.206176	1,800,100	0.034444

9、议案名称：关于续聘 2025 年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	5,115,106,380	99.968921	1,374,943	0.026871	215,300	0.004208
H 股	460,759,893	99.936956	290,666	0.063044	0	0.000000
普通股合计：	5,575,866,273	99.966278	1,665,609	0.029862	215,300	0.003860

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员）

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（%）
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	45,532,321	98.267350	715,926	1.545103	86,900	0.187547
8.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司 2025 年预计发生的日	45,484,321	98.163757	676,326	1.459639	174,500	0.376604

	常关联交易/持续性关连交易						
8.02	公司与北京金财基金管理有限公司 2025 年预计发生的日常关联交易	45,484,521	98.164188	669,426	1.444748	181,200	0.391064
8.03	公司与中国建银投资有限责任公司 2025 年预计发生的日常关联交易	45,501,221	98.200230	655,626	1.414965	178,300	0.384805
8.04	公司与中建投信托股份有限公司 2025 年预计发生的日常关联交易	45,507,121	98.212963	655,726	1.415181	172,300	0.371856
8.05	公司与建投控股有限责任公司 2025 年预计发生的日常关联交易	45,484,421	98.163973	645,726	1.393598	205,000	0.442429
8.06	公司与中信城市开发运营有限责任公司 2025 年预计发生的日常关联交易	45,471,621	98.136348	652,526	1.408274	211,000	0.455378
8.07	公司与中信银行股份有限公司 2025 年预计发生的日常关联交易	45,491,521	98.179296	648,426	1.399426	195,200	0.421278
8.08	公司与中信银行（国际）有限公司 2025 年预计发生的日常关联交易	45,484,521	98.164188	651,526	1.406117	199,100	0.429695
9	关于续聘 2025 年会计师事务所的议案	44,744,904	96.567955	1,374,943	2.967387	215,300	0.464658

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会的第 8 项议案《关于预计 2025 年日常关联交易/持续性关连交

易的议案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第 8.01、8.02 项议案进行表决时，北京金融控股集团有限公司已回避表决；在对第 8.03、8.04、8.05 项议案进行表决时，中央汇金投资有限责任公司已回避表决；在对第 8.06、8.07、8.08 项议案进行表决时，中国中信金融控股有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈竹莎律师和王文雅律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中信建投证券股份有限公司 2024 年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日