

## 中信建投证券股份有限公司 2025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：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	723
其中：A 股股东人数	721
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）	5,665,586,631
其中：A 股股东持有股份总数	5,132,616,975
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	532,969,656
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（%）	73.041247
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.170155
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.871092

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，会议主持情况

等

本次股东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。本次股东会由公司董事会召集，刘成董事长主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席15人。其中现场列席7人，通讯列席8人（根据履职需要，5位独立董事均列席会议）。

2、董事会秘书列席本次股东会。

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列席本次股东会。

本次股东会由公司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	5,132,298,775	99.993800	261,300	0.005091	56,900	0.001109
H股	532,864,156	99.980205	92,000	0.017262	13,500	0.002533
普通股合计：	5,665,162,931	99.992522	353,300	0.006235	70,400	0.001243

2、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	5,132,325,775	99.994326	266,600	0.005195	24,600	0.000479
H 股	532,969,656	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,665,295,431	99.994860	266,600	0.004706	24,600	0.000434

3、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司 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	5,132,141,475	99.990736	260,900	0.005083	214,600	0.004181
H 股	532,864,156	99.980205	92,000	0.017262	13,500	0.002533
普通股合计：	5,665,005,631	99.989745	352,900	0.006229	228,100	0.004026

4、议案名称：关于 2025 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	5,132,150,675	99.990915	277,700	0.005410	188,600	0.003675
H 股	532,864,156	99.980205	92,000	0.017262	13,500	0.002533
普通股合计：	5,665,014,831	99.989907	369,700	0.006526	202,100	0.003567

5、议案名称：关于 2026 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	5,132,182,275	99.991531	390,000	0.007598	44,700	0.000871
H 股	532,969,656	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,665,151,931	99.992327	390,000	0.006884	44,700	0.000789

6.00、关于预计 2026 年日常关联交易/持续性关连交易的议案

6.01 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/联系人  
2026 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	2,447,942,058	99.985055	319,100	0.013033	46,800	0.001912
H 股	523,557,264	98.233972	9,412,392	1.766028	0	0.000000
普通股合计：	2,971,499,322	99.672010	9,731,492	0.326420	46,800	0.001570

6.02 议案名称：公司与北京市国有资产经营有限责任公司的 2026 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	5,132,256,575	99.992978	321,300	0.006260	39,100	0.000762
H 股	523,557,264	98.233972	9,412,392	1.766028	0	0.000000
普通股合计:	5,655,813,839	99.827506	9,733,692	0.171804	39,100	0.000690

6.03 议案名称: 公司与北京金财基金管理有限公司 2026 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	2,447,950,258	99.985390	321,800	0.013144	35,900	0.001466
H 股	523,557,264	98.233972	9,412,392	1.766028	0	0.000000
普通股合计:	2,971,507,522	99.672285	9,734,192	0.326511	35,900	0.001204

6.04 议案名称: 公司与北京金控资本有限公司 2026 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	2,447,950,358	99.985394	321,800	0.013144	35,800	0.001462
H 股	523,557,264	98.233972	9,412,392	1.766028	0	0.000000
普通股合计:	2,971,507,622	99.672288	9,734,192	0.326511	35,800	0.001201

6.05 议案名称：公司与中国建银投资有限责任公司 2026 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	2,746,205,316	99.986922	325,000	0.011833	34,200	0.001245
H 股	523,557,264	98.233972	9,412,392	1.766028	0	0.000000
普通股合计：	3,269,762,580	99.702043	9,737,392	0.296914	34,200	0.001043

6.06 议案名称：公司与中建投信托股份有限公司 2026 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	2,746,208,116	99.987024	322,500	0.011742	33,900	0.001234
H 股	523,557,264	98.233972	9,412,392	1.766028	0	0.000000
普通股合计：	3,269,765,380	99.702129	9,734,892	0.296837	33,900	0.001034

6.07 议案名称：公司与中信银行股份有限公司 2026 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	5,132,263,075	99.993105	320,000	0.006235	33,900	0.000660
H 股	171,910,264	94.809037	9,412,392	5.190963	0	0.000000
普通股合计:	5,304,173,339	99.816214	9,732,392	0.183148	33,900	0.000638

6.08 议案名称：公司与中信银行（国际）有限公司 2026 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	5,132,263,075	99.993105	320,000	0.006235	33,900	0.000660
H 股	171,910,264	94.809037	9,412,392	5.190963	0	0.000000
普通股合计:	5,304,173,339	99.816214	9,732,392	0.183148	33,900	0.000638

7、议案名称：关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协议的议案

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	2,447,954,558	99.985566	319,900	0.013066	33,500	0.001368
H 股	523,557,264	98.233972	9,412,392	1.766028	0	0.000000
普通股合计:	2,971,511,822	99.672429	9,732,292	0.326447	33,500	0.001124

8、议案名称：关于续聘 2026 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	5,132,102,175	99.989970	472,600	0.009208	42,200	0.000822
H 股	532,969,656	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,665,071,831	99.990914	472,600	0.008341	42,200	0.000745

9、议案名称：关于制定薪酬管理制度的议案

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	5,132,073,075	99.989403	492,200	0.009590	51,700	0.001007
H 股	532,877,656	99.982738	92,000	0.017262	0	0.000000
普通股合计：	5,664,950,731	99.988776	584,200	0.010311	51,700	0.000913

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	61,964,299	99.532250	266,600	0.428235	24,600	0.039515

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 (%)
6.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/联系人2026年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易	61,889,599	99.412261	319,100	0.512565	46,800	0.075174
6.02	公司与北京市国有资产经营有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易	61,895,099	99.421095	321,300	0.516099	39,100	0.062806
6.03	公司与北京金财基金管理有限公司2026年预计发生的日常关联交易	61,897,799	99.425432	321,800	0.516902	35,900	0.057666
6.04	公司与北京金控资本有限公司2026年预计发生的日常关联交易	61,897,899	99.425593	321,800	0.516902	35,800	0.057505
6.05	公司与中国建银投资有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易	61,896,299	99.423023	325,000	0.522042	34,200	0.054935
6.06	公司与中建投信托股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易	61,899,099	99.427520	322,500	0.518027	33,900	0.054453
6.07	公司与中信银行股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易	61,901,599	99.431536	320,000	0.514011	33,900	0.054453
6.08	公司与中信银行(国际)有限公司2026年预计发生的日常关联交易	61,901,599	99.431536	320,000	0.514011	33,900	0.054453
7	关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及	61,902,099	99.432339	319,900	0.513850	33,500	0.053811

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 (%)
	服务框架协议的议案						
8	关于续聘 2026 年会计师事务所的议案	61,740,699	99.173085	472,600	0.759130	42,200	0.067785
9	关于制定薪酬管理制度的议案	61,711,599	99.126342	492,200	0.790613	51,700	0.083045

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东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 6 项《关于预计 2026 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 6.01、6.03、6.04 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 6.05、6.06 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 6.07、6.08 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。

在对本次股东大会的第 7 项《关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协议的议案》表决时，关联/连股东北京金融控股集团有限公司已回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东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、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日