

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-038

国投资本股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区国投金融大厦 5 层 507 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	466
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,350,960,408
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（%）	68.0477

(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。

本次股东会由公司董事会召集，经过半数公司董事同意，董事陆俊先生主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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8人，出席6人，董事葛毅先生、董事白鸿先生因工作原因无法出席本次股东会；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事张培鹏先生、陈永东先生因工作原因无法出席本次股东会；
- 3、董事会秘书出席；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举董事的议案（崔宏琴女士）	4,344,836,439	99.8593	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1.01	关于选举董事的议案（崔宏琴女士）	257,895,158	97.6805	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：郭达、杨嘉欣

2、 律师见证结论意见：

国投资本本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025年7月1日