

中信证券股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及 2025年第一次H股类别股东会决议公告

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12月19日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和III

(三) 出席本次会议的股东及其持有股份情况：

| 2025年第一次临时股东大会 | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 6,124 |
| 其中：A股股东人数 | 6,122 |
| 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） | 7,092,278,715 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 5,185,399,043 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,906,879,672 |
| 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（%） | 47.854366 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 34.987906 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 12.866460 |
| 2025年第一次A股类别股东会 | |
| 1. 出席会议的A股股东和代理人人数 | 6,122 |
| 2. 所持有表决权的A股股份总数（股） | 5,185,399,043 |
| 3. 占公司有表决权的A股股份总数的比例（%） | 42.501634 |
| 2025年第一次H股类别股东会 | |
| 1. 出席会议的H股股东和代理人人数 | 2 |
| 2. 所持有表决权的H股股份总数（股） | 1,907,198,845 |
| 3. 占公司有表决权的H股股份总数的比例（%） | 72.791714 |

(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议由公司董事长张佑君先生主持。

(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9人，出席9人，其中，董事长张佑君先生、执行董事邹迎光先生、

非执行董事赵先信先生现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、王恕慧先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会；

2. 公司在任监事5人，出席5人，其中，监事牛学坤女士现场参会，监事会主席张长义先生、监事郭昭先生、饶戈平先生、杨利强先生以电话/视频方式参会；

3. 公司董事候选人及公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人和计票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 2025年第一次临时股东大会非累积投票议案

1. 00议案名称：关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事大会议事规则》的议案

1. 01议案名称：关于修订公司《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 | 5, 155, 519, 947 | 99. 423784 | 24, 829, 288 | 0. 478831 | 5, 049, 808 | 0. 097385 |
| H股 | 1, 877, 637, 725 | 98. 466503 | 29, 240, 947 | 1. 533445 | 1, 000 | 0. 000052 |
| 合计 | 7, 033, 157, 672 | 99. 166403 | 54, 070, 235 | 0. 762381 | 5, 050, 808 | 0. 071216 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

1. 02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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, 156, 046, 349 | 99. 433936 | 24, 214, 439 | 0. 466973 | 5, 138, 255 | 0. 099091 |
| H股 | 1, 880, 314, 385 | 98. 606871 | 26, 564, 287 | 1. 393077 | 1, 000 | 0. 000052 |
| 合计 | 7, 036, 360, 734 | 99. 211565 | 50, 778, 726 | 0. 715972 | 5, 139, 255 | 0. 072463 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

1. 03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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 | 5,174,452,567 | 99.788898 | 5,833,501 | 0.112499 | 5,112,975 | 0.098603 |
| H股 | 1,906,878,672 | 99.999948 | 0 | 0.000000 | 1,000 | 0.000052 |
| 合计 | 7,081,331,239 | 99.845642 | 5,833,501 | 0.082252 | 5,113,975 | 0.072106 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

2. 议案名称：关于不再设置监事会的议案

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 | 5,170,181,606 | 99.706533 | 6,855,536 | 0.132208 | 8,361,901 | 0.161259 |
| H股 | 1,904,525,625 | 99.876550 | 0 | 0.000000 | 2,354,047 | 0.123450 |
| 合计 | 7,074,707,231 | 99.752245 | 6,855,536 | 0.096662 | 10,715,948 | 0.151093 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

3. 议案名称：关于与中国中信集团有限公司续签《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 | 2,874,501,704 | 99.610249 | 5,653,351 | 0.195906 | 5,593,880 | 0.193845 |
| H股 | 1,266,696,068 | 86.019526 | 0 | 0.000000 | 205,872,000 | 13.980474 |
| 合计 | 4,141,197,772 | 95.018278 | 5,653,351 | 0.129714 | 211,465,880 | 4.852008 |

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

根据公司第八届董事会第四十次会议于2025年11月24日审议通过的《关于与中国中信集团有限公司续签日常关联/持续性关连交易框架协议的预案》及本议案，公司于2025年12月19日股东大会后与中国中信集团有限公司完成续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》《房屋租赁框架协议》。

4. 议案名称：2025年中期利润分配方案

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, 174, 781, 057 | 99. 795233 | 5, 202, 901 | 0. 100338 | 5, 415, 085 | 0. 104429 |
| H股 | 1, 906, 878, 672 | 99. 999948 | 0 | 0. 000000 | 1, 000 | 0. 000052 |
| 合计 | 7, 081, 659, 729 | 99. 850274 | 5, 202, 901 | 0. 073360 | 5, 416, 085 | 0. 076366 |

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

公司2025年中期利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2025年中期现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派人民币2.90元（含税）。以2025年6月30日中信证券A股及H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币4,297,958,580.41元（含税），占2025年中期归属于上市公司普通股股东的净利润（未经审计）的32.53%。自公司第八届董事会第三十七次会议召开日（2025年8月28日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2025年中期剩余可供分配的未分配利润结转入下一期。

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公司2025年第一次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司2025年中期现金红利的具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。

5.00议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

5.01议案名称：张长义

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, 154, 922, 224 | 99. 412257 | 23, 951, 836 | 0. 461909 | 6, 524, 983 | 0. 125834 |
| H股 | 1, 889, 808, 940 | 99. 104782 | 17, 010, 497 | 0. 892059 | 60, 235 | 0. 003159 |
| 合计 | 7, 044, 731, 164 | 99. 329587 | 40, 962, 333 | 0. 577562 | 6, 585, 218 | 0. 092851 |

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

5.02议案名称：李艺

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, 146, 347, 893 | 99. 246902 | 32, 476, 122 | 0. 626299 | 6, 575, 028 | 0. 126799 |
| H股 | 1, 885, 017, 769 | 98. 853525 | 21, 802, 668 | 1. 143369 | 59, 235 | 0. 003106 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 合计 | 7,031,365,662 | 99.141136 | 54,278,790 | 0.765322 | 6,634,263 | 0.093542 |
|----|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

5.03议案名称：梁丹

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 | 5,146,372,755 | 99.247381 | 32,453,010 | 0.625854 | 6,573,278 | 0.126765 |
| H股 | 1,887,849,630 | 99.002032 | 18,970,807 | 0.994862 | 59,235 | 0.003106 |
| 合计 | 7,034,222,385 | 99.181415 | 51,423,817 | 0.725068 | 6,632,513 | 0.093517 |

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

5.04议案名称：张学军

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 | 5,146,010,299 | 99.240391 | 32,431,947 | 0.625448 | 6,956,797 | 0.134161 |
| H股 | 1,887,849,630 | 99.002032 | 18,970,807 | 0.994862 | 59,235 | 0.003106 |
| 合计 | 7,033,859,929 | 99.176304 | 51,402,754 | 0.724771 | 7,016,032 | 0.098925 |

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

(二) 2025年第一次临时股东大会累积投票议案表决情况

6.00关于增补公司第八届董事会独立董事的议案

| 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 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 6.01 | 刘俏 | 6,830,222,503 | 96.305049 | 是 |
| 6.02 | 李兰冰 | 6,828,064,150 | 96.274617 | 是 |

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

(三) 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 (%) |
| 3 | 关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协 | 2,874,501,704 | 99.610249 | 5,653,351 | 0.195906 | 5,593,880 | 0.193845 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | 议》的议案 | | | | | | |
| 4 | 2025年中期利润分配方案 | 2,875,130,949 | 99.632054 | 5,202,901 | 0.180297 | 5,415,085 | 0.187649 |
| 5.00 | 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案 | | | | | | |
| 5.01 | 张长义 | 2,855,272,116 | 98.943885 | 23,951,836 | 0.830004 | 6,524,983 | 0.226111 |
| 5.02 | 李艺 | 2,846,697,785 | 98.646759 | 32,476,122 | 1.125396 | 6,575,028 | 0.227845 |
| 5.03 | 梁丹 | 2,846,722,647 | 98.647620 | 32,453,010 | 1.124596 | 6,573,278 | 0.227784 |
| 5.04 | 张学军 | 2,846,360,191 | 98.635060 | 32,431,947 | 1.123866 | 6,956,797 | 0.241074 |
| 6.00 | 关于增补公司第八届董事会独立董事的议案(累积投票) | | | | | | |
| 6.01 | 刘俏 | 2,624,458,074 | 90.945475 | / | / | / | / |
| 6.02 | 张兰冰 | 2,621,535,370 | 90.844194 | / | / | / | / |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东大会议案3《关于与中国中信集团有限公司续签<证券和金融产品交易及服务框架协议>的议案》涉及关联/连交易，关联/连股东中国中信金融控股有限公司对此议案回避表决，其持股数为2,939,832,712股，不计入有效表决总数。

(五) 2025年第一次A股类别股东会

1.00议案名称：关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

1.01议案名称：关于修订公司《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 | 5,155,519,947 | 99.423784 | 24,829,288 | 0.478831 | 5,049,808 | 0.097385 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

1.02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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 | 5,156,046,349 | 99.433936 | 24,214,439 | 0.466973 | 5,138,255 | 0.099091 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

1.03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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 | 5,174,452,567 | 99.788898 | 5,833,501 | 0.112499 | 5,112,975 | 0.098603 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

(六) 2025年第一次H股类别股东会

1. 00议案名称：关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

1. 01议案名称：关于修订公司《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 (%) |
| H股 | 1,877,953,948 | 98.466605 | 29,244,897 | 1.533395 | 0 | 0.000000 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

1. 02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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 (%) |
| H股 | 1,880,630,608 | 98.606950 | 26,568,237 | 1.393050 | 0 | 0.000000 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

1. 03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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 (%) |
| H股 | 1,907,197,395 | 99.999924 | 1,450 | 0.000076 | 0 | 0.000000 |

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、赵洁

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年12月19日