

## 中信证券股份有限公司 2021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：2022年6月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦公司会议室

（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	209
其中：A股股东人数	207
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）	3,016,271,855
其中：A股股东持有股份总数	1,505,757,655
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,510,514,200
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（%）	20.351960%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	10.159933%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.192027%

（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，本次股东大会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，执行董事张佑君先生、杨明辉先生现场参会，非执行董事宋康乐先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生以及独立非执行董事

周忠惠先生、李青先生、史青春先生以电话/视频方式参会；

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

3.公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他部分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通过视频或现场方式出席了本次股东大会。

本次股东大会的监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）非累积投票议案

#### 1.议案名称：2021年度董事会工作报告

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	1,486,099,559	98.694471	19,443,221	1.291259	214,875	0.014270
H股	1,506,136,221	99.710166	4	0.000001	4,377,975	0.289833
合计	2,992,235,780	99.203120	19,443,225	0.644611	4,592,850	0.152269

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

#### 2.议案名称：2021年度监事会工作报告

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	1,503,686,392	99.862444	1,852,593	0.123034	218,670	0.014522
H股	1,506,136,221	99.710166	4	0.000001	4,377,975	0.289833
合计	3,009,822,613	99.786185	1,852,597	0.061420	4,596,645	0.152395

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

#### 3.议案名称：2021年年度报告

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	1,503,686,392	99.862444	1,852,593	0.123034	218,670	0.014522
H股	1,506,136,221	99.710166	4	0.000001	4,377,975	0.289833
合计	3,009,822,613	99.786185	1,852,597	0.061420	4,596,645	0.152395

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

#### 4.议案名称：2021年度利润分配方案

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	1,504,289,920	99.902525	1,452,675	0.096475	15,060	0.001000
H股	1,507,506,696	99.800895	4	0.000001	3,007,500	0.199104
合计	3,011,796,616	99.851630	1,452,679	0.048162	3,022,560	0.100208

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2021年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2021年度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股派发人民币5.40元（含税）。以批准2021年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币8,003,095,287.66元，占2021年合并报表归属于母公司股东净利润的34.88%。在上述董事会召开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，相应调整每股分配比例。2021年度公司剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2021年度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2021年度现金红利将于2022年8月26日前派发完毕。

#### 5.议案名称：关于续聘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	1,502,622,457	99.791786	3,126,238	0.207619	8,960	0.000595
H股	1,503,163,630	99.513373	4,343,070	0.287523	3,007,500	0.199104

合计	3,005,786,087	99.652360	7,469,308	0.247634	3,016,460	0.100006
----	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

6.议案名称：关于预计公司2022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	1,504,297,847	99.903052	1,447,053	0.096101	12,755	0.000847
H股	1,507,506,696	99.800895	4	0.000001	3,007,500	0.199104
合计	3,011,804,543	99.851893	1,447,057	0.047975	3,020,255	0.100132

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

7.议案名称：关于审议公司董事、监事2021年度报酬总额的议案

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	1,504,249,247	99.899824	1,499,103	0.099558	9,305	0.000618
H股	1,502,329,396	99.458145	5,177,304	0.342751	3,007,500	0.199104
合计	3,006,578,643	99.678636	6,676,407	0.221346	3,016,805	0.100018

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

8.00 议案名称：关于预计公司2022年日常关联/持续性关连交易的议案

8.01 议案名称：公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/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	1,477,223,447	99.898767	1,484,203	0.100370	12,755	0.000863
H股	1,507,506,696	99.800895	4	0.000001	3,007,500	0.199104
合计	2,984,730,143	99.849311	1,484,207	0.049651	3,020,255	0.101038

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联/连股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司对此议案回避表决，持股数分别为2,299,650,108股、434,311,604股，不计入有效表决总数。

8.02 议案名称：公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易

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	1,503,040,987	99.819581	2,707,363	0.179801	9,305	0.000618
H股	1,503,342,530	99.525217	4,164,170	0.275679	3,007,500	0.199104
合计	3,006,383,517	99.672167	6,871,533	0.227815	3,016,805	0.100018

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

8.03 议案名称：公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司拟发生的关联/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	1,504,260,697	99.900584	1,487,653	0.098798	9,305	0.000618
H股	1,507,506,696	99.800895	4	0.000001	3,007,500	0.199104
合计	3,011,767,393	99.850661	1,487,657	0.049321	3,016,805	0.100018

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

8.04 议案名称：公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易

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	572,912,924	99.739392	1,487,653	0.258988	9,305	0.001620
H股	1,259,072,503	83.353900	4	0.000001	251,441,693	16.646099
合计	1,831,985,427	87.868208	1,487,657	0.071353	251,450,998	12.060439

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联股东广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、越秀金融国际控股有限公司对此议案回避表决，持股数分别为305,155,945股、748,659,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：

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	2021年度利润分配方案	1,504,289,920	99.902525	1,452,675	0.096475	15,060	0.001000
5	关于续聘会计师	1,502,622,457	99.791786	3,126,238	0.207619	8,960	0.000595

	事务所的议案						
7	关于审议公司董事、监事2021年度报酬总额的议案	1,504,249,247	99.899824	1,499,103	0.099558	9,305	0.000618
8.01	公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易	1,477,223,447	99.898767	1,484,203	0.100371	12,755	0.000863
8.02	公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易	1,503,040,987	99.819581	2,707,363	0.179801	9,305	0.000618
8.03	公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易	1,504,260,697	99.900584	1,487,653	0.098798	9,305	0.000618
8.04	公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易	572,912,924	99.739392	1,487,653	0.258988	9,305	0.001620

注：上表百分比为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

2021年度股东大会涉及关联/连股东回避表决的议案：议案8《关于预计公司2022年日常关联/持续性关连交易的议案》。

关联/连股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司对议案“8.01公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易”回避表决，持股数分别为2,299,650,108股、434,311,604股，不计入有效表决总数；关联股东广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司对议

案“股东在对议案“8.04 公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易”回避表决，持股数分别为305,155,945股、748,659,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。(8.02、8.03不涉及回避表决的股东。)

### 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：史震建、赵洁

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1.中信证券股份有限公司2021年度股东大会决议；

2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中信证券股份有限公司  
2022年6月29日