

中信证券股份有限公司 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：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	4,165
其中：A股股东人数	4,163
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）	5,837,743,205
其中：A股股东持有股份总数	4,269,024,971
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,568,718,234
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（%）	39.389527
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	28.804774
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.584753

(四) 本次股东会的表决方式符合《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，董事长张佑君先生、执行董事张长义先生、非执行董事赵先信先生现场参会；执行董事邹迎光先生，非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、吴勇高先生，独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生、刘俏先生、李兰冰女士，职工董事施亮先生以电话/视频方式参会。

2. 公司董事会秘书王俊锋先生列席了本次股东会；公司部分其他高级管理人

员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的法律顾问及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人和计票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜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：2025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	4,257,206,847	99.723166	10,540,297	0.246901	1,277,827	0.029933
H股	1,566,406,205	99.852617	1,869,579	0.119178	442,450	0.028205
合计	5,823,613,052	99.757952	12,409,876	0.212580	1,720,277	0.029468

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：关于公司董事2025年度薪酬情况的议案

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	4,259,525,256	99.777473	8,104,648	0.189848	1,395,067	0.032679
H股	1,568,718,234	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,828,243,490	99.837271	8,104,648	0.138832	1,395,067	0.023897

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：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	4,261,327,671	99.819694	6,319,030	0.148021	1,378,270	0.032285
H股	1,568,718,234	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,830,045,905	99.868146	6,319,030	0.108244	1,378,270	0.023610

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

本次《公司章程》修订自本次股东会审议通过后生效，修订后的《公司章程》将与本公告同日披露。

4. 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	4,261,050,475	99.813201	6,737,285	0.157818	1,237,211	0.028981
H股	1,567,341,343	99.912228	1,376,891	0.087772	0	0.000000
合计	5,828,391,818	99.839812	8,114,176	0.138995	1,237,211	0.021193

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

5. 议案名称：关于预计公司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	4,245,097,323	99.439506	22,774,943	0.533492	1,152,705	0.027002
H股	1,568,718,234	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,813,815,557	99.590122	22,774,943	0.390132	1,152,705	0.019746

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：公司2026年度融资类担保计划

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	4,251,350,262	99.585978	16,330,301	0.382530	1,344,408	0.031492
H股	1,535,282,794	97.868614	33,435,440	2.131386	0	0.000000
合计	5,786,633,056	99.124488	49,765,741	0.852482	1,344,408	0.023030

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

7.00议案名称：关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案

7.01议案名称：本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/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	1,961,130,468	99.581370	6,883,742	0.349539	1,360,653	0.069091
H股	928,535,630	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	2,889,666,098	99.715506	6,883,742	0.237541	1,360,653	0.046953

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/连股东中国中信金融控股有限公司对此议案回避表决，持股数为2,939,832,712股，不计入有效表决总数。

7.02议案名称：本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟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	3,357,560,086	99.747238	7,215,947	0.214373	1,292,198	0.038389
H股	1,205,728,541	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	4,563,288,627	99.813899	7,215,947	0.157836	1,292,198	0.028265

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、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276,764,912股、884,145,928股、105,035,593股，不计入有效表决总数。

7.03议案名称：本集团与除前两项以外的其他关联方拟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	4,260,798,211	99.807292	6,899,467	0.161617	1,327,293	0.031091
H股	1,568,718,234	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,829,516,445	99.859076	6,899,467	0.118188	1,327,293	0.022736

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

8. 议案名称：关于修订公司《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	3,967,953,714	92.947541	294,635,698	6.901709	6,435,559	0.150750
H股	1,164,229,808	74.215355	396,334,562	25.264866	8,153,864	0.519779
合计	5,132,183,522	87.913828	690,970,260	11.836257	14,589,423	0.249915

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

本次公司《薪酬管理制度》修订自本次股东会审议通过后生效，修订后的公司《薪酬管理制度》将与本公告同日披露。

9. 议案名称：公司2025年度独立非执行董事述职报告

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	4,256,969,498	99.717606	10,662,433	0.249763	1,393,040	0.032631
H股	1,566,496,284	99.858359	1,779,500	0.113436	442,450	0.028205
合计	5,823,465,782	99.755429	12,441,933	0.213129	1,835,490	0.031442

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案	1,959,875,148	99.517628	8,104,648	0.411534	1,395,067	0.070838
4	关于续聘会计师事务所的议案	1,961,400,367	99.595075	6,737,285	0.342102	1,237,211	0.062823
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关联交易	1,961,130,468	99.581370	6,883,742	0.349539	1,360,653	0.069091
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易	1,057,909,978	99.202176	7,215,947	0.676652	1,292,198	0.121172
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易	1,961,148,103	99.582265	6,899,467	0.350338	1,327,293	0.067397
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案	1,668,303,606	84.712344	294,635,698	14.960874	6,435,559	0.326782

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及关联/连股东回避表决的议案：7.00关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案（逐项表决）。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对议案“7.01本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”回避表决，持股数为2,939,832,712股，不计入有效表决总数。关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团股份有限公司、越秀金融国际控股有限公司对议案“7.02本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易”回避表决，持股数分别为276,764,912股、884,145,928股、105,035,593股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、范启辉

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年6月26日