

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

公告

2025年度股東會投票表決結果

中信証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2026年6月26日(星期五)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳舉行的2025年度股東會(「年度股東會」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2026年6月5日之通函(「該通函」)中所界定者具有相同涵義。

I. 年度股東會召開和出席情況

年度股東會已於2026年6月26日(星期五)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳舉行。

年度股東會由董事會召集，由本公司董事長張佑君先生主持，以現場會議形式召開。股東會採用現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決。在年度股東會上，並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

於年度股東會召開當日，本公司已發行的股份總數為14,820,546,829股，此乃有權出席並可於年度股東會上對所提呈決議案進行投票表決的股份總數。

出席年度股東會的股東(或其代理人)共4,165人，共持有有表決權股份5,837,743,205股，約佔有表決權股份總數的39.389527%。出席的股東(不論為親身或由代表出席)當中，A股股東(或其代理人)4,163人，共持有4,269,024,971股股份，約佔有表決權股份總數的28.804774%；H股股東2人，共持有1,568,718,234股股份，約佔有表決權股份總數的10.584753%。

關聯／關連股東中國中信金融控股有限公司持有2,299,650,108股A股及640,182,604股H股，約佔本公司已發行股本總額的19.84%，對普通決議案6.01(審議及批准關於本集團與中國中信集團有限公司及其下屬公司、聯繫人擬發生的日常關聯／持續性關連交易的議案)的表決進行了迴避。關聯股東廣州越秀資本控股集團股份有限公司(持有276,764,912股A股，約佔本公司已發行股份總數的1.87%)、廣州越秀資本控股集團有限公司(持有626,191,828股A股及257,954,100股H股，約佔本公司已發行股份總數的5.97%)、越秀金融國際控股有限公司(持有105,035,593股H股，約佔本公司已發行股份總數的0.71%)對普通決議案6.02(審議及批准關於本集團與廣州越

秀資本控股集團股份有限公司及其部分子公司擬發生的日常關聯交易的議案)的表決進行了迴避。

除上文所披露者外，概無其他股東根據《香港上市規則》須就年度股東會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席年度股東會但根據《香港上市規則》第13.40條所載的規定於年度股東會上放棄表決贊成決議案。本公司在任董事15人，列席15人，其中，董事長張佑君先生、執行董事張長義先生及非執行董事趙先信先生現場參會，執行董事鄒迎光先生、非執行董事李艺女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、吳勇高先生、獨立非執行董事李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生、李蘭冰女士及職工董事施亮先生以電話／視頻方式參會；本公司董事會秘書王俊鋒先生列席了年度股東會；公司部分其他高級管理人員列席了年度股東會；連同本公司聘請的法律顧問代表及香港中央證券登記有限公司的相關人員出席了年度股東會。本公司已根據《公司法》及《公司章程》的有關規定正式召集及召開年度股東會。年度股東會的計票人和監票人由本公司股東代表、本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所見證律師以及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的相關人員共同擔任。

關於下列決議案的詳細內容，謹請參閱該通函。

II. 年度股東會表決結果

參加年度股東會的股東以現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式審議並通過以下決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	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
		合計	5,823,613,052	99.757952	12,409,876	0.212580	1,720,277	0.029468
2.	審議及批准關於公司董事2025年度薪酬情況的議案。	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
		合計	5,828,243,490	99.837271	8,104,648	0.138832	1,395,067	0.023897
3.	審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。	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
		合計	5,828,391,818	99.839812	8,114,176	0.138995	1,237,211	0.021193
4.	審議及批准關於預計公司2026年自營投資額度的議案。	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
		合計	5,813,815,557	99.590122	22,774,943	0.390132	1,152,705	0.019746
5.	審議及批准公司2026年度融資類擔保計劃。	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
		合計	5,786,633,056	99.124488	49,765,741	0.852482	1,344,408	0.023030

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	
6.00	審議及批准關於預計公司2026年日常關聯/持續性關連交易的議案。							
6.01	本集團與中國中信集團有限公司及其下屬公司、聯繫人擬發生的日常關聯/持續性關連交易。	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
		合計	2,889,666,098	99.715506	6,883,742	0.237541	1,360,653	0.046953
6.02	本集團與廣州越秀資本控股集團股份有限公司及其部分子公司擬發生的日常關聯交易。	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
		合計	4,563,288,627	99.813899	7,215,947	0.157836	1,292,198	0.028265
6.03	本集團與除前兩項以外的其他關聯方擬發生的日常關聯交易。	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
		合計	5,829,516,445	99.859076	6,899,467	0.118188	1,327,293	0.022736
7.	審議及批准關於修訂公司《薪酬管理制度》的議案。	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
		合計	5,132,183,522	87.913828	690,970,260	11.836257	14,589,423	0.249915
8.	審議及批准公司2025年度獨立非執行董事述職報告。	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
		合計	5,823,465,782	99.755429	12,441,933	0.213129	1,835,490	0.031442
由於上述各項決議案的贊成票數超過二分之一，故上述各項決議案已作為普通決議案獲正式通過。								
特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	
9.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。	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
		合計	5,830,045,905	99.868146	6,319,030	0.108244	1,378,270	0.023610
由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案獲正式通過。								

根據中國相關法律法規的規定，年度股東會對A股中小投資者（註1）就下述決議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
2.	審議及批准關於公司董事2025年度薪酬情況的議案。	1,959,875,148	99.517628	8,104,648	0.411534	1,395,067	0.070838
3.	審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。	1,961,400,367	99.595075	6,737,285	0.342102	1,237,211	0.062823

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
6.00	審議及批准關於預計公司2026年日常關聯/持續性關連交易的議案。						
6.01	本集團與中國中信集團有限公司及其下屬公司、聯繫人擬發生的日常關聯/持續性關連交易。	1,961,130,468	99.581370	6,883,742	0.349539	1,360,653	0.069091
6.02	本集團與廣州越秀資本控股集團股份有限公司及其部分子公司擬發生的日常關聯交易。	1,057,909,978	99.202176	7,215,947	0.676652	1,292,198	0.121172
6.03	本集團與除前兩項以外的其他關聯方擬發生的日常關聯交易。	1,961,148,103	99.582265	6,899,467	0.350338	1,327,293	0.067397
7.	審議及批准關於修訂公司《薪酬管理制度》的議案。	1,668,303,606	84.712344	294,635,698	14.960874	6,435,559	0.326782

註：

1. 「A股中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5% (不含)的A股股東，持有本公司股份的本公司董事及高級管理人員除外。
2. 各項決議案贊成、反對或棄權比例 = 各項決議案A股中小投資者贊成、反對或棄權票數 / 出席年度股東會有表決權的A股中小投資者股份總數。

III. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市金杜律師事務所的兩位律師已見證年度股東會，並認為年度股東會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東會規則》和《公司章程》的規定；出席年度股東會的人員和召集人的資格合法有效；年度股東會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命
中信証券股份有限公司
 董事長
張佑君

中國北京
 2026年6月26日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及吳勇高先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。