

中信证券股份有限公司 2019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个别及连带责任。

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: 2020年6月23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

(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	118
其中: A股股东人数	117
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,957,713,781
其中: A股股东持有股份总数	3,204,253,606
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	753,460,175
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(%)	30.616402
其中: A股股东持股占股份总数的比例(%)	24.787724
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.828678

(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,经公司董事共同推举,本次股东大会由公司执行董事杨明辉先生主持。

(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5人,出席5人,其中,张佑君先生、刘克先生、何佳先生、周忠惠先生以电话方式参会;

2、公司在任监事4人,出席4人,其中,李宁先生、郭昭先生、饶戈平先生以电话方式参会;

3、公司董事会秘书（代）张佑君先生以电话方式出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师、审计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：2019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	3,201,360,306	99.909704	16,800	0.000525	2,876,500	0.089771
H股	751,830,675	99.783731	0	0.000000	1,629,500	0.216269
合计	3,953,190,981	99.885722	16,800	0.000424	4,506,000	0.113854

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：2019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	3,201,360,306	99.909704	16,800	0.000525	2,876,500	0.089771
H股	751,830,675	99.783731	0	0.000000	1,629,500	0.216269
合计	3,953,190,981	99.885722	16,800	0.000424	4,506,000	0.113854

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：2019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	3,201,143,106	99.902926	234,000	0.007303	2,876,500	0.089771
H股	751,093,615	99.685908	737,060	0.097823	1,629,500	0.216269
合计	3,952,236,721	99.861611	971,060	0.024535	4,506,000	0.113854

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：2019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	3,201,289,606	99.907498	464,000	0.014481	2,500,000	0.078021
H股	752,328,675	99.849826	1,131,500	0.150174	0	0.000000
合计	3,953,618,281	99.896519	1,595,500	0.040313	2,500,000	0.063168

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2019年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2019年度现金红利派发股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）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元（含税）。以批准2019年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数12,926,776,029股为基数，合计派发现金红利人民币6,463,388,014.50元，占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的52.85%。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。2019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2019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2019年度现金红利将于2020年8月21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	3,071,990,404	95.872262	127,223,180	3.970446	5,040,022	0.157292
H股	325,036,357	43.139156	337,137,162	44.745186	91,286,656	12.115658
合计	3,397,026,761	85.833058	464,360,342	11.733045	96,326,678	2.433897

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2020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	3,201,736,706	99.921451	16,900	0.000528	2,500,000	0.078021
H股	753,460,175	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,955,196,881	99.936405	16,900	0.000427	2,500,000	0.063168

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2019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	3,201,736,706	99.921451	16,900	0.000528	2,500,000	0.078021
H股	753,450,925	99.998772	0	0.000000	9,250	0.001228
合计	3,955,187,631	99.936171	16,900	0.000427	2,509,250	0.063402

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2020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	1,202,040,960	99.791052	16,900	0.001403	2,500,000	0.207545
H股	752,575,653	99.882605	0	0.000000	884,522	0.117395
合计	1,954,616,613	99.826282	16,900	0.000864	3,384,522	0.172854

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对此议案回避表决，其持股数为1,999,695,746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	3,201,736,706	99.921451	16,900	0.000528	2,500,000	0.078021

H股	752,575,653	99.882605	0	0.000000	884,522	0.117395
合计	3,954,312,359	99.914056	16,900	0.000427	3,384,522	0.085517

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	3,197,643,633	99.921351	16,900	0.000528	2,500,000	0.078121
H股	753,460,175	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,951,103,808	99.936339	16,900	0.000428	2,500,000	0.063233

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POWER CORPORATION OF CANADA对此议案回避表决，其持股数为4,093,073股，不计入有效表决总数。

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	2,391,869,077	99.894883	16,900	0.000706	2,500,000	0.104411
H股	753,460,175	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,145,329,252	99.920044	16,900	0.000537	2,500,000	0.079419

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有限公司对此议案回避表决，持股数分别为265,352,996股、544,514,633股，不计入有效表决总数。

9、议案名称：关于选举王恕慧先生担任公司非执行董事的议案

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	3,199,496,344	99.851533	2,257,262	0.070446	2,500,000	0.078021
H股	733,239,159	97.316246	20,221,016	2.683754	0	0.000000
合计	3,932,735,503	99.368871	22,478,278	0.567961	2,500,000	0.063168

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

10、议案名称：关于选举张长义先生担任公司监事的议案

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	3,201,736,706	99.921451	16,900	0.000528	2,500,000	0.078021
H股	752,566,403	99.881378	884,522	0.117394	9,250	0.001228
合计	3,954,303,109	99.913822	901,422	0.022776	2,509,250	0.063402

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

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	2019年度利润分配方案	391,726,231	99.249031	464,000	0.117561	2,500,000	0.633408
5	关于续聘会计师事务所的议案	262,427,029	66.489365	127,223,180	32.233678	5,040,022	1.276956
7	关于审议公司董事、监事2019年度报酬总额的议案	392,173,331	99.362310	16,900	0.004282	2,500,000	0.633408
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	392,173,331	99.362310	16,900	0.004282	2,500,000	0.633408
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	392,173,331	99.362310	16,900	0.004282	2,500,000	0.633408
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	388,080,258	99.355628	16,900	0.004327	2,500,000	0.640046
8.04	公司及下属子公司与持有公司股份的	392,173,331	99.362310	16,900	0.004282	2,500,000	0.633408

	比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易						
10	关于选举张长义先生担任公司监事的议案	392,173,331	99.362310	16,900	0.004282	2,500,000	0.633408

注：上表百分比例为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

本次股东大会涉及关联/连股东回避表决的议案：议案8《关于预计公司2020年日常关联/持续性关联交易的议案》。

关联/连股东中国中信有限公司对议案“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，其持股数为1,999,695,746股，不计入有效表决总数；关联/连股东POWER CORPORATION OF CANADA对议案“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”回避表决，其持股数为4,093,073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265,352,996股、544,514,633股，不计入有效表决总数。（8.02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：颜羽、刘静

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2019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。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2020年6月23日