

中信证券股份有限公司 2024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) 股东大会召开时间：2025年6月27日

(二) 股东大会召开地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	6,538
其中：A股股东人数	6,536
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）	5,451,055,155
其中：A股股东持有股份总数	4,184,094,155
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,266,961,000
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（%）	36.780391
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	28.231712
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.548679

(四) 本次股东大会表决方式符合《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现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、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，监事会主席张长义先生、监事饶戈平先生、牛学坤女士、杨利强先生现场参会，监事郭昭先生以电话/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) 非累积投票议案

1. 议案名称：2024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	4,179,211,054	99.883294	3,595,478	0.085932	1,287,623	0.030774
H股	1,266,464,550	99.960816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,445,675,604	99.901312	3,595,478	0.065959	1,784,073	0.032729

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：2024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	4,179,231,474	99.883782	3,642,068	0.087045	1,220,613	0.029173
H股	1,266,464,550	99.960816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,445,696,024	99.901686	3,642,068	0.066814	1,717,063	0.031500

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：2024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	4,179,344,014	99.886471	3,458,528	0.082659	1,291,613	0.030870
H股	1,266,464,300	99.960796	250	0.000020	496,450	0.039184

合计	5,445,808,314	99.903746	3,458,778	0.063452	1,788,063	0.032802
----	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

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：2024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	4,179,023,577	99.878813	4,020,277	0.096085	1,050,301	0.025102
H 股	1,266,961,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,445,984,577	99.906980	4,020,277	0.073752	1,050,301	0.019268

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2024年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2024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股派人民币2.80元（含税）。以2024年末中信证券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4,149,753,112.12元（含税）。

考虑公司在2024年中期已派发现金红利人民币3,556,931,238.96元（含税），2024年公司年度现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）为人民币7,706,684,351.08元（含税），即每10股派人民币5.20元（含税）。公司2024年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币20,898,120,428.65元，2024年公司现金分红总额占2024年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.88%。自公司第八届董事会第三十二次会议召开日（2025年3月26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。2024年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

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2024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2024年度现金红利将于2025年8月27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	4,166,627,355	99.582543	16,392,317	0.391777	1,074,483	0.025680
H 股	1,263,624,454	99.736650	3,336,546	0.263350	0	0.000000
合计	5,430,251,809	99.618361	19,728,863	0.361928	1,074,483	0.019711

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2025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	4,175,777,019	99.801220	3,591,088	0.085827	4,726,048	0.112953
H 股	1,266,502,081	99.963778	0	0.000000	458,919	0.036222
合计	5,442,279,100	99.839003	3,591,088	0.065878	5,184,967	0.095119

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：公司2025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	4,167,850,218	99.611769	14,935,816	0.356967	1,308,121	0.031264
H 股	1,206,809,869	95.252330	60,151,131	4.747670	0	0.000000
合计	5,374,660,087	98.598527	75,086,947	1.377475	1,308,121	0.023998

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：关于公司董事、监事2024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	4,177,400,805	99.840029	4,954,619	0.118415	1,738,731	0.041556
H 股	1,266,302,293	99.948009	0	0.000000	658,707	0.051991
合计	5,443,703,098	99.865126	4,954,619	0.090893	2,397,438	0.043981

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

9.00 议案名称：关于预计公司2025年日常关联/持续性关连交易的议案

9.01 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	1,879,234,039	99.723525	3,878,072	0.205794	1,331,936	0.070681
H 股	626,778,396	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	2,506,012,435	99.792531	3,878,072	0.154430	1,331,936	0.053039

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。

9.02 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	3,275,724,167	99.835019	3,970,987	0.121025	1,442,261	0.043956
H 股	1,140,994,907	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	4,416,719,074	99.877587	3,970,987	0.089798	1,442,261	0.032615

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、894,145,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

9.03 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	4,178,820,517	99.873960	3,906,440	0.093364	1,367,198	0.032676
H 股	1,266,961,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	5,445,781,517	99.903255	3,906,440	0.071664	1,367,198	0.025081

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

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	2024年度利润分配方案	1,879,373,469	99.730924	4,020,277	0.213341	1,050,301	0.055735
5	关于续聘会计师事务所的议案	1,866,977,247	99.073106	16,392,317	0.869875	1,074,483	0.057019
8	关于公司董事、监事2024年度薪酬情况的议案	1,877,750,697	99.644810	4,954,619	0.262922	1,738,731	0.092268
9.01	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	1,879,234,039	99.723525	3,878,072	0.205794	1,331,936	0.070681
9.02	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	976,074,059	99.448465	3,970,987	0.404589	1,442,261	0.146946
9.03	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	1,879,170,409	99.720149	3,906,440	0.207299	1,367,198	0.072552

(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：9.00关于预计公司2025年日常关联/持续性关联交易的议案。

关联/连股东中国中信金融控股有限公司对议案“9.01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”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有限公司、

越秀金融国际控股有限公司对议案“9.02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、894,145,928股、125,966,093股，不计入有效表决总数。

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：易建胜、苏阳

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

1. 中信证券股份有限公司2024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董事会

2025年6月27日