

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

2021年第一次臨時股東大會投票表決結果

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2021年8月9日(星期一)上午9時30分在中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈舉行的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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2021年6月24日之通函(「該通函」)中所採用者具有相同涵義。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會於2021年8月9日(星期一)上午9時30分在中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈舉行。

臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長張佑君先生主持，以現場會議方式召開。臨時股東大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。在臨時股東大會上，並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行的股份總數為12,926,776,029股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對所提呈決議案進行投票表決的股份總數。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共165人，共持有本公司有表決權股份4,372,727,883股，約佔本公司有表決權股份總數的33.826902%。出席的股東(不論為親身或由代表出席)當中，A股股東及股東代理人164人，共持有3,234,167,041股股份，約佔本公司有表決權股份總數的25.019131%；H股股東1人，共持有1,138,560,842股股份，約佔本公司有表決權股份總數的8.807771%。

概無股東根據《香港上市規則》須就臨時股東大會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席臨時股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載的規定於臨時股東大會上放棄表決贊成決議案。本公司6名董事(其中，王恕慧先生、劉克先生、周忠惠先生及李青先生以視頻方式參會)、5名監事(其中，郭昭先生及饒戈平先生以視頻方式參會)及部分高級管理人員，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臨時股東大會。本公司已根據《公司法》及本公司《章程》的有關規定正式召集及召開臨時股東大會。臨時股東大會的監票人由本公司股東代表、監事、本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所見證律師以及本公司H股股份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. 臨時股東大會表決結果

參加臨時股東大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	
			股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
1	審議及批准關於設立資產管理子公司並相應變更公司經營範圍的議案	A股	3,232,837,441	99.958889	1,329,400	0.041105	200	0.000006
		H股	1,135,866,842	99.763386	0	0.000000	2,694,000	0.236614
		合計	4,368,704,283	99.907984	1,329,400	0.030402	2,694,200	0.061614
2	審議及批准關於調整公司非執行董事、獨立非執行董事及監事補助的議案	A股	3,231,760,788	99.925599	2,395,253	0.074061	11,000	0.000340
		H股	1,135,774,342	99.755261	0	0.000000	2,786,500	0.244739
		合計	4,367,535,130	99.881247	2,395,253	0.054777	2,797,500	0.063976

由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。

根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對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	
			股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)	股數	佔比 (%)
2	審議及批准關於調整公司非執行董事、獨立非執行董事及監事補助的議案	687,550,409	99.651246	2,395,253	0.347160	11,000	0.001594	

註：

1. 「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、監事、高級管理人員除外。
2. 贊成、反對或棄權比例=A股中小投資者贊成、反對或棄權票數／出席臨時股東大會有表決權的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嘉源律師事務所的兩位律師已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集和召開程序、出席臨時股東大會的股東或其代理人的資格及臨時股東大會的表決程序符合相關法律法規和本公司《章程》的規定，臨時股東大會通過的決議合法有效。

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2021年8月9日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生、周忠惠先生及李青先生。