

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

2022年第二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2022年12月30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號中信証券大廈本公司會議室舉行的2022年第二次臨時股東大會(「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2022年12月8日之通函(「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2022年12月30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號中信証券大廈本公司會議室舉行。

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，以混合會議方式召開。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，亦無提呈表決通過新決議案。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行的股份總數為14,820,546,829股，此乃使持有人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(或其代理人)共150人，共持有有表決權股份5,389,987,524股，約佔有表決權股份總數的36.368344%。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)149人，共持有3,870,215,263股股份，約佔有表決權股份總數的26.113849%；H股股東1人，共持有1,519,772,261股股份，約佔有表決權股份總數的10.254495%。

關聯方／關連股東，即共持有2,299,650,108股A股及434,311,604股H股(約佔本公司已發行總股本的18.45%)的中國中信有限公司及中國中信股份有限公司，已就第三項普通決議案放棄投票，該決議案與更新證券和金融產品交易及服務框架協議以及其項下擬進行持續關連交易的建議年度上限及每日最高結餘有關。

除上文所披露者外，概無股東根據《香港上市規則》須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票表決權。概無股東獲賦予權利出席臨時股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條須於臨時股東大會上放棄表決贊成決議案。本公司8名董事(其中，付臨芳女士、趙先信先生、王恕慧先生，周忠惠先生、李青先生及史青春先生以電話會議方式參會)、5名監事(其中，郭昭先生、饒戈平先生及李寧先生以電話會議方式參會)及若干高級管理層成員，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。

有關下列決議案的詳情，請參閱通函。

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	審議及批准有關重選及委任第八屆董事會董事的決議案：							
1.01	重選張佑君先生為本公司執行董事。	A股	3,844,671,069	99.339980	25,113,654	0.648896	430,540	0.011124
		H股	1,461,130,228	96.141393	54,393,439	3.579052	4,248,594	0.279555
		合計	5,305,801,297	98.438100	79,507,093	1.475088	4,679,134	0.086812
1.02	重選楊明輝先生為本公司執行董事。	A股	3,862,901,574	99.811026	7,313,174	0.188961	515	0.000013
		H股	1,500,594,161	98.738094	16,170,600	1.064015	3,007,500	0.197891
		合計	5,363,495,735	99.508500	23,483,774	0.435693	3,008,015	0.055807
1.03	委任張麟先生為本公司非執行董事。	A股	3,848,118,307	99.429051	22,096,441	0.570936	515	0.000013
		H股	1,486,472,687	97.808910	30,292,074	1.993199	3,007,500	0.197891
		合計	5,334,590,994	98.972233	52,388,515	0.971960	3,008,015	0.055807
1.04	重選付臨芳女士為本公司非執行董事。	A股	3,848,119,207	99.429074	22,095,541	0.570913	515	0.000013
		H股	1,486,906,687	97.837467	29,858,074	1.964642	3,007,500	0.197891
		合計	5,335,025,894	98.980301	51,953,615	0.963892	3,008,015	0.055807
1.05	重選趙先信先生為本公司非執行董事。	A股	3,848,118,307	99.429051	22,096,441	0.570936	515	0.000013
		H股	1,486,472,687	97.808910	30,292,074	1.993199	3,007,500	0.197891
		合計	5,334,590,994	98.972233	52,388,515	0.971960	3,008,015	0.055807

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.06	重選王恕慧先生為本公司非執行董事。	A股	3,848,118,307	99.429051	22,096,441	0.570936	515	0.000013
		H股	1,486,472,687	97.808910	30,292,074	1.993199	3,007,500	0.197891
		合計	5,334,590,994	98.972233	52,388,515	0.971960	3,008,015	0.055807
1.07	重選李青先生為本公司獨立非執行董事。	A股	3,847,395,183	99.410367	22,819,565	0.589620	515	0.000013
		H股	1,472,124,287	96.864795	44,640,474	2.937314	3,007,500	0.197891
		合計	5,319,519,470	98.692612	67,460,039	1.251581	3,008,015	0.055807
1.08	重選史青春先生為本公司獨立非執行董事。	A股	3,868,636,976	99.959220	1,577,772	0.040767	515	0.000013
		H股	1,516,764,761	99.802109	0	0.000000	3,007,500	0.197891
		合計	5,385,401,737	99.914920	1,577,772	0.029273	3,008,015	0.055807
1.09	委任張健華先生為本公司獨立非執行董事。	A股	3,868,636,976	99.959220	1,577,772	0.040767	515	0.000013
		H股	1,516,764,761	99.802109	0	0.000000	3,007,500	0.197891
		合計	5,385,401,737	99.914920	1,577,772	0.029273	3,008,015	0.055807
2	審議及批准有關重選第八屆監事會非職工監事的決議案：							
2.01	重選張長義先生為本公司非職工監事。	A股	3,867,459,721	99.928801	1,503,272	0.038842	1,252,270	0.032357
		H股	1,511,748,211	99.472023	194,400	0.012791	7,829,650	0.515186
		合計	5,379,207,932	99.800007	1,697,672	0.031497	9,081,920	0.168496
2.02	重選郭昭先生為本公司非職工監事。	A股	3,867,470,321	99.929075	1,503,272	0.038842	1,241,670	0.032083
		H股	1,511,748,211	99.472023	194,400	0.012791	7,829,650	0.515186
		合計	5,379,218,532	99.800204	1,697,672	0.031497	9,071,320	0.168299
2.03	重選饒戈平先生為本公司非職工監事。	A股	3,867,470,321	99.929075	1,503,272	0.038842	1,241,670	0.032083
		H股	1,511,942,611	99.484814	0	0.000000	7,829,650	0.515186
		合計	5,379,412,932	99.803810	1,503,272	0.027891	9,071,320	0.168299

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
3	審議及批准有關更新本公司非獲豁免持續關連交易的決議案：	A股	1,570,235,899	99.979036	328,741	0.020931	515	0.000033
		H股	1,516,764,761	99.802109	0	0.000000	3,007,500	0.197891
		合計	3,087,000,660	99.892026	328,741	0.010638	3,008,015	0.097336
	「動議(a)批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款及條件；(b)批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議項下，本集團與中信集團及其聯繫人擬進行的證券和金融產品交易及證券和金融服務交易，以及截至2025年12月31日止三個財政年度有關該等持續關連交易的建議年度上限，及中信集團及其聯繫人向本集團提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘，及本集團向中信集團及其聯繫人提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘；及(c)授權本公司任何一名董事代表本公司更新與中信集團的有關協議，或按照相關監管部門的規定簽訂或執行其他文件或補充協議或修訂，以及進行及採取其認為可能就使經更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款生效而言屬必要或適宜的一切事宜及行動。」							

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(%)
1	審議及批准有關重選及委任第八屆董事會董事的決議案：						
1.01	重選張佑君先生為本公司執行董事。	1,545,020,961	98.373567	25,113,654	1.599020	430,540	0.027413
1.02	重選楊明輝先生為本公司執行董事。	1,563,251,466	99.534328	7,313,174	0.465639	515	0.000033
1.03	委任張麟先生為本公司非執行董事。	1,548,468,199	98.593057	22,096,441	1.406910	515	0.000033
1.04	重選付臨芳女士為本公司非執行董事。	1,548,469,099	98.593114	22,095,541	1.406853	515	0.000033
1.05	重選趙先信先生為本公司非執行董事。	1,548,468,199	98.593057	22,096,441	1.406910	515	0.000033
1.06	重選王恕慧先生為本公司非執行董事。	1,548,468,199	98.593057	22,096,441	1.406910	515	0.000033
1.07	重選李青先生為本公司獨立非執行董事。	1,547,745,075	98.547015	22,819,565	1.452952	515	0.000033

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.08	重選史青春先生為本公司獨立非執行董事。	1,568,986,868	99.899508	1,577,772	0.100459	515	0.000033
1.09	委任張健華先生為本公司獨立非執行董事。	1,568,986,868	99.899508	1,577,772	0.100459	515	0.000033
2	審議及批准有關重選第八屆監事會非職工監事的決議案：						
2.01	重選張長義先生為本公司非職工監事。	1,567,809,613	99.824551	1,503,272	0.095715	1,252,270	0.079734
2.02	重選郭昭先生為本公司非職工監事。	1,567,820,213	99.825226	1,503,272	0.095715	1,241,670	0.079059
2.03	重選饒戈平先生為本公司非職工監事。	1,567,820,213	99.825226	1,503,272	0.095715	1,241,670	0.079059

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
3	<p>審議及批准有關更新本公司非獲豁免持續關連交易的決議案：</p> <p>「動議(a)批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款及條件；(b)批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議項下，本集團與中信集團及其聯繫人擬進行的證券和金融產品交易及證券和金融服務交易，以及截至2025年12月31日止三個財政年度有關該等持續關連交易的建議年度上限，及中信集團及其聯繫人向本集團提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘，及本集團向中信集團及其聯繫人提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘；及(c)授權本公司任何一名董事代表本公司更新與中信集團的有關協議，或按照相關監管部門的規定簽訂或執行其他文件或補充協議或修訂，以及進行及採取其認為可能就使經更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款生效而言屬必要或適宜的一切事宜及行動。」</p>	1,570,235,899	99.979036	328,741	0.020931	515	0.000033
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。							

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、監事、高級管理人員除外。
2. 贊成、反對或棄權佔比 = A股中小投資者贊成、反對或棄權股數 / 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。

IV. 重選及委任董事

茲提述本公司日期為2022年11月30日的公告及通函，內容有關建議重選(i)張佑君先生及楊明輝先生為第八屆董事會執行董事；(ii)付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生為第八屆董事會非執行董事；及(iii)李青先生及史青春先生為第八屆董事會獨立非執行董事，以及新委任(i)張麟先生為第八屆董事會非執行董事；及(ii)張健華先生為第八屆董事會獨立非執行董事(「**重選及委任**」)。

董事會謹此宣佈，該等重選及委任已於臨時股東大會上獲批准。各項重選及委任之履歷詳情載於通函。

本公司將按照監管要求為張麟先生及張健華先生辦理證券公司董事任職資格備案。

重選及委任之各相關董事自本公告刊發日期起正式擔任本公司董事，其任期自2022年12月30日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

V. 重選非職工監事

茲提述本公司日期為2022年11月30日的公告及通函，內容有關建議重選張長義先生、郭昭先生及饒戈平先生為本公司第八屆監事會的非職工監事(「**重選**」)。

董事會謹此宣佈，該等重選已於臨時股東大會上獲批准。各項重選之履歷詳情載於通函。

各非職工監事自本公告刊發日期起正式擔任本公司非職工監事，其任期自2022年12月30日起至第八屆監事會任期屆滿之日止。

VI. 建議更新證券和金融產品交易及服務框架協議

茲提述本公司日期為2022年9月30日的公告及通函，內容有關(其中包括)證券和金融產品交易及服務框架協議項下持續關連交易的更新(「更新」)。

董事會謹此宣佈，該更新已於臨時股東大會上獲批准。

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
2022年12月30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；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。