

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

2023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2023年3月9日(星期四)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2023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2023年2月17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2023年3月9日(星期四)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。

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135人，共持有有表決權股份5,405,924,466股，約佔有表決權股份總數的36.475878%。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)134人，共持有3,850,683,912股股份，約佔有表決權股份總數的25.982064%；H股股東1人，共持有1,555,240,554股股份，約佔有表決權股份總數的10.493814%。

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9名董事(其中，張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生、王恕慧先生、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，饒戈平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《中華人民共和國公司法》(「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。

有關下列決議案的詳情，請參閱通函。

II. 臨時股東大會投票表決結果

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：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	審議及批准有關修訂《章程》的決議案。	A股	3,483,633,876	90.467926	365,314,548	9.487004	1,735,488	0.045070
		H股	827,228,112	53.189721	682,897,910	43.909472	45,114,532	2.900807
		合計	4,310,861,988	79.743289	1,048,212,458	19.390069	46,850,020	0.866642
2	審議及批准有關修訂《章程》若干附件的決議案：							
2.01	《章程》之附件《股東大會議事規則》。	A股	3,850,387,112	99.992292	295,600	0.007677	1,200	0.000031
		H股	1,552,233,054	99.806622	0	0.000000	3,007,500	0.193378
		合計	5,402,620,166	99.938876	295,600	0.005468	3,008,700	0.055656
2.02	《章程》之附件《董事會議事規則》。	A股	3,792,568,607	98.490780	58,114,105	1.509189	1,200	0.000031
		H股	1,453,405,283	93.452121	98,827,771	6.354501	3,007,500	0.193378
		合計	5,245,973,890	97.041198	156,941,876	2.903146	3,008,700	0.055656
2.03	《章程》之附件《監事會議事規則》。	A股	3,850,386,412	99.992274	295,600	0.007677	1,900	0.000049
		H股	1,552,233,054	99.806622	0	0.000000	3,007,500	0.193378
		合計	5,402,619,466	99.938863	295,600	0.005468	3,009,400	0.055669

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正式通過。

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、召開程序、召集人和出席臨時股東大會人員的資格及臨時股東大會的表決程序符合公司法、中國《上市公司股東大會規則》等法律法規和本公司《章程》的規定，臨時股東大會表決結果合法有效。

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
2023年3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；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。