

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2024-027

中国国际金融股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

中国国际金融股份有限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：

● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、 本次会议的召开和出席情况

（一） 召开时间：2024 年 6 月 28 日

（二） 召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室

（三） 出席会议的普通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	97
其中：A 股股东人数	95
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）	3,091,112,202
其中：A 股股东持有股份总数	2,362,276,655
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	728,835,547
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（%）	64.034550
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.936212
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.098338

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（四） 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

(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 8 人，出席 7 人，段文务先生因其他公务安排未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、 本次会议的议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	2,351,739,410	99.553937	9,435,872	0.399440	1,101,373	0.046623
H 股	451,429,952	61.938520	259,527,811	35.608556	17,877,784	2.452924
普通股合计：	2,803,169,362	90.684814	268,963,683	8.701195	18,979,157	0.613991

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	2,362,206,255	99.997020	70,400	0.002980	0	0.000000
H 股	728,821,147	99.998024	0	0.000000	14,400	0.001976
普通股合计：	3,091,027,402	99.997257	70,400	0.002277	14,400	0.000466

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2,352,107,705	99.569528	9,067,477	0.383844	1,101,473	0.046628
H 股	451,920,752	62.005860	259,339,411	35.582707	17,575,384	2.411433
普通股合计:	2,804,028,457	90.712607	268,406,888	8.683181	18,676,857	0.604212

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	2,362,203,655	99.996910	73,000	0.003090	0	0.000000
H 股	728,709,547	99.982712	0	0.000000	126,000	0.017288
普通股合计:	3,090,913,202	99.993562	73,000	0.002362	126,000	0.004076

5、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》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	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H 股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

6、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》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	2,362,177,876	99.995818	70,400	0.002981	28,379	0.001201
H 股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,787,823	99.957155	276,000	0.008929	1,048,379	0.033916

7、议案名称：关于《2023 年年度报告》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	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H 股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

8、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	2,362,199,555	99.996736	77,100	0.003264	0	0.000000
H 股	728,821,147	99.998024	0	0.000000	14,400	0.001976
普通股合计:	3,091,020,702	99.997040	77,100	0.002494	14,400	0.000466

9、议案名称：关于 2024 年度中期利润分配相关安排的议案

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	2,362,199,455	99.996732	77,100	0.003264	100	0.000004
H 股	728,821,147	99.998024	0	0.000000	14,400	0.001976
普通股合计:	3,091,020,602	99.997037	77,100	0.002494	14,500	0.000469

10、议案名称：关于聘任 2024 年度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	2,362,199,555	99.996736	74,500	0.003154	2,600	0.000110
H 股	728,691,576	99.980246	129,571	0.017778	14,400	0.001976
普通股合计:	3,090,891,131	99.992848	204,071	0.006602	17,000	0.000550

11、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

11.01 议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法

人预计发生的关联交易

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	2,258,834,478	99.986166	73,000	0.003231	239,531	0.010603
H 股	727,953,319	99.878954	0	0.000000	882,228	0.121046
普通股合计：	2,986,787,797	99.960015	73,000	0.002443	1,121,759	0.037542

11.02 议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

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	2,256,173,255	99.996583	73,000	0.003235	4,100	0.000182
H 股	728,821,147	99.998024	0	0.000000	14,400	0.001976
普通股合计：	2,984,994,402	99.996935	73,000	0.002445	18,500	0.000620

11.03 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

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	2,361,964,124	99.986770	70,400	0.002980	242,131	0.010250
H 股	727,953,319	99.878954	0	0.000000	882,228	0.121046
普通股合计：	3,089,917,443	99.961349	70,400	0.002277	1,124,359	0.036374

12、关于《独立非执行董事 2023 年度述职报告》的议案

12.01 议案名称：《独立非执行董事 2023 年度述职报告（吴港平）》

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	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H 股	727,236,747	99.780636	205,600	0.028210	1,393,200	0.191154
普通股合计:	3,089,412,123	99.945001	278,600	0.009013	1,421,479	0.045986

12.02 议案名称:《独立非执行董事 2023 年度述职报告 (陆正飞)》

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	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H 股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

12.03 议案名称:《独立非执行董事 2023 年度述职报告 (彼得·诺兰)》

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	2,362,175,276	99.995708	73,000	0.003091	28,379	0.001201
H 股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,223	99.957071	278,600	0.009013	1,048,379	0.033916

12.04 议案名称:《独立非执行董事 2023 年度述职报告 (周禹)》

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	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H 股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

12.05 议案名称:《独立非执行董事 2023 年度述职报告 (刘力)》

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	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H 股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举陈亮先生为执行董事并确定其报酬	2,969,832,176	96.076492	是
13.02	选举张薇女士为非执行董事并确定其报酬	2,998,069,538	96.989994	是
13.03	选举孔令岩先生为非执行董事并确定其报酬	2,936,961,255	95.013091	是
13.04	选举邓星斌先生为非执行董事并确定其报酬	3,014,122,152	97.509309	是

14、关于选举第三届董事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举吴港平先生为独立非执行董事并确定其报酬	2,968,731,822	96.040895	是
14.02	选举陆正飞先生为独立非执行董事并确定其报酬	2,986,291,358	96.608960	是
14.03	选举彼得·诺兰先生为独立非执行董事并确定其报酬	2,986,397,571	96.612396	是
14.04	选举周禹先生为独立非执行董事并确定其报酬	2,967,143,868	95.989523	是

15、关于选举第三届监事会成员（非职工代表监事）并确定有关监事报酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举金立佐先生为非职工代表监事并确定其报酬	3,016,547,374	97.587767	是
15.02	选举崔铮先生为非职工代表监事并确定其报酬	3,016,572,176	97.588569	是

(三) A 股现金分红分段表决情况

A 股股东对《关于 2023 年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下：

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,936,155,680	100.000000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	209,155,946	100.000000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	216,887,929	99.964464	77,100	0.035536	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,494,750	99.694558	53,600	0.305442	0	0
市值 50 万以上普通股股东	199,393,179	99.988216	23,500	0.011784	0	0

(四) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
8	关于 2023 年度利润分配方案的议案	426,043,875	99.981907	77,100	0.018093	0	0.000000
9	关于 2024 年度中期利润分配相关安排的议案	426,043,775	99.981883	77,100	0.018094	100	0.000023
10	关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案	426,043,875	99.981907	74,500	0.017483	2,600	0.000610
11.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案						
11.01	与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	322,678,798	99.903239	73,000	0.022601	239,531	0.074160
11.02	与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易	320,017,575	99.975913	73,000	0.022806	4,100	0.001281
11.03	与关联自然人预计发生的关联交易	425,808,444	99.926657	70,400	0.016521	242,131	0.056822
13.00	关于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案						
13.01	选举陈亮先生为执行董事并确定其报酬	349,225,326	81.954503	-	-	-	-
13.02	选举张薇女士为非执行董事并确定其报酬	352,182,295	82.648430	-	-	-	-
13.03	选举孔令岩先生为非执行董事并确定其报酬	350,230,951	82.190498	-	-	-	-
13.04	选举邓星斌先生为非执行董事并确定其报酬	352,972,906	82.833967	-	-	-	-
14.00	关于选举第三届董事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案						
14.01	选举吴港平先生为独立非执行董事并确定其报酬	341,588,772	80.162393	-	-	-	-

14.02	选举陆正飞先生为独立非执行董事并确定其报酬	342,253,305	80.318343	-	-	-	-
14.03	选举彼得·诺兰先生为独立非执行董事并确定其报酬	342,252,305	80.318108	-	-	-	-
14.04	选举周禹先生为独立非执行董事并确定其报酬	339,188,363	79.599077	-	-	-	-
15.00	关于选举第三届监事会成员（非职工代表监事）并确定有关监事报酬的议案						
15.01	选举金立佐先生为非职工代表监事并确定其报酬	352,963,292	82.831710	-	-	-	-
15.02	选举崔铮先生为非职工代表监事并确定其报酬	352,988,094	82.837531	-	-	-	-

（五） 议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，议案 2-15 为普通决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、涉及的回避表决情况：中国投融资担保股份有限公司对议案 11.01 回避表决，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司对议案 11.02 回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶盛杰、曾维茜

（二） 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件

（一） 《中国国际金融股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二） 《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日