

中国国际金融股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 10 月

会议议程

- 一、 宣布会议开始
- 二、 审议议案
- 三、 介绍出席情况及会议表决办法
- 四、 填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节
- 五、 宣读现场表决结果和法律意见书
- 六、 休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中国国际金融股份有限公司章程》《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在本次会议上发言的，需在会议召开前在现场登记时进行发言登记，填写《股东发言登记表》。涉及公司商业秘密、内幕信息等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

三、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、公司不向参会股东发放礼品，参会股东的交通及食宿费用需自理。

议题一：关于 2024 年中期利润分配方案的议案

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合经审阅的公司2024年上半年财务报告，并合理考虑公司资金状况及风控指标要求，拟定公司2024年中期利润分配方案如下：

1、采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币 434,453,118.12 元(含税)。以公司截至目前的股份总数 4,827,256,868 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税）。

若因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，拟维持人民币 434,453,118.12 元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中披露。

2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照本次会议召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算术平均值计算。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提请股东大会审议。

本议案经本次会议审议通过后，公司将于本次会议召开之日起两个月内派发2024年中期现金股利。有关本次现金股利派发的A股股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。