

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-023

国投资本股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本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：

- 股东会召开日期：2025年5月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月29日 14点30分

召开地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层507会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及摘要	√
4	国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案	√
5	国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授信的议案	√

6	国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预案	√
7	国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案	√
8	国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案	√

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届二十一次董事会、九届九次监事会会议审议通过，相关决议见 2025 年 3 月 29 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于 2024 年年度股东会召开前披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司及其他关联人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称

“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

- (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

- (五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

- (六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600061	国投资本	2025/5/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

- 1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
- 3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2025 年 5 月 28 日 16：00 前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。
- 4. 参加现场会议登记时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:00-11:30, 下午 13:30-14:00。
- 5. 登记地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 1009 室国投资本股份有限公司董事会办公室(电话:010-83325163; 传真:010-83325148; 邮编:100034)。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

六、 其他事项

- 1. 股东出席现场会议费用自理。
- 2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

大事件影响，则本次股东会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告			
2	国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告			
3	国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及摘要			
4	国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案			
5	国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授信的议案			
6	国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预案			

7	国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案			
8	国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。