

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-040

中银国际证券股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：上海中银大厦 40 楼会议室（上海市浦东新区银城中路 200 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	1,099
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,542,897,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.5399

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行的。本次会议由公司代职董事长周冰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符

合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(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12人，出席12人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。

二、 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	1,521,072,018	98.5854	21,510,406	1.3942	315,500	0.0204

2、 议案名称：关于修订公司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	1,541,725,024	99.9240	959,100	0.0622	213,800	0.0138

3、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	1,541,700,524	99.9224	952,200	0.0617	245,200	0.0159

4、议案名称：关于取消监事会的议案

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	1,541,365,124	99.9007	1,284,700	0.0833	248,100	0.0160

5、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	1,541,651,324	99.9192	1,023,500	0.0663	223,100	0.0145

6、议案名称：关于提升权益类自营业务规模上限的议案

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	1,541,752,224	99.9257	931,600	0.0604	214,100	0.0139

(二)累积投票议案表决情况

7.00 关于选举非独立董事的议案

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
7.01	周权	1,487,004,553	96.3774	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1	关于修订公司章程的议案	194,756,227	89.9226	21,510,406	9.9318	315,500	0.1456
2	关于修订公司股东会议事规则的议案	215,409,233	99.4585	959,100	0.4428	213,800	0.0987
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	215,384,733	99.4471	952,200	0.4396	245,200	0.1133
4	关于取消监事会的议案	215,049,333	99.2923	1,284,700	0.5932	248,100	0.1145
5	关于修订公司独立董事制度的议案	215,335,533	99.4244	1,023,500	0.4726	223,100	0.1030
6	关于提升权益类自营业务规模上限的议案	215,436,433	99.4710	931,600	0.4301	214,100	0.0989

7.01	周权	160,688,762	74.1930				
------	----	-------------	---------	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、董事周权先生自本次股东大会后正式履职。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈志军、陆勇洲

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2025年9月6日