

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-067

国投资本股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 505 会议室

(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	493
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,231,599,466
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（%）	66.1857

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长崔宏琴女士主持本次股东会。本次股东会

采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人，出席5人，董事葛毅先生、独立董事张敏先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，监事徐明华先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《国投资本股份有限公司章程》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	4, 121, 461, 496	97. 3972	109, 881, 986	2. 5967	255, 984	0. 0061

- 2、议案名称：关于修订《国投资本股份有限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	4, 228, 919, 649	99. 9367	2, 588, 953	0. 0612	90, 864	0. 0021

3、 议案名称：关于修订《国投资本股份有限公司董事会议事规则》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	4, 228, 934, 570	99. 9370	2, 573, 144	0. 0608	91, 752	0. 0022

4、 议案名称：关于废止《国投资本股份有限公司监事会议事规则》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	4, 228, 986, 718	99. 9383	2, 490, 428	0. 0589	122, 320	0. 0028

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
5. 01	关于选举独立董事的议案（刘清亮先生）	4, 223, 163, 036	99. 8006	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《国投资本股份有限公司章程》的议案	34,520,215	23.8633	109,881,986	75.9597	255,984	0.1770
5.01	关于选举独立董事的议案（刘清亮先生）	136,221,755	94.1680	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、5
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：郭达、杨嘉欣

- 2、律师见证结论意见：

国投资本本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025年10月28日