

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-034

中国国际金融股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

(一) 召开时间：2025 年 10 月 31 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	731
其中：A 股股东人数	730
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,932,448,995
其中：A 股股份总数	2,049,160,356
H 股股份总数	883,288,639
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（%）	60.747731
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.449789
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	18.297942

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参会情况

- 1、公司在任董事7人，参会7人；
- 2、公司在任监事3人，参会3人；
- 3、公司董事会秘书及部分其他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：关于不再设立监事会并修订《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	2,048,548,144	99.970124	537,812	0.026245	74,400	0.003631
H 股	882,317,939	99.890104	70,627	0.007996	900,073	0.101900
普通股合计：	2,930,866,083	99.946021	608,439	0.020748	974,473	0.033231

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

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	2,048,573,144	99.971344	503,912	0.024591	83,300	0.004065
H 股	882,618,612	99.924144	70,627	0.007996	599,400	0.067860
普通股合计：	2,931,191,756	99.957127	574,539	0.019592	682,700	0.023281

- 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	2,048,592,312	99.972279	481,644	0.023505	86,400	0.004216
H 股	882,650,039	99.927702	39,200	0.004438	599,400	0.067860
普通股合计:	2,931,242,351	99.958852	520,844	0.017761	685,800	0.023387

4、议案名称：关于选举执行董事并确定其报酬的议案

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	2,047,160,503	99.902406	1,907,053	0.093065	92,800	0.004529
H 股	864,159,748	97.834356	18,529,491	2.097784	599,400	0.067860
普通股合计:	2,911,320,251	99.279485	20,436,544	0.696910	692,200	0.023605

5、议案名称：关于 2025 年中期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	2,048,588,312	99.972084	515,444	0.025154	56,600	0.002762
H 股	882,679,239	99.931008	10,000	0.001132	599,400	0.067860
普通股合计:	2,931,267,551	99.959711	525,444	0.017919	656,000	0.022370

(二)涉及重大事项，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 (%)
1	关于选举执行董事并确定其报酬的议案	111,004,823	98.230292	1,907,053	1.687588	92,800	0.082120
2	关于 2025 年中期利润分配方案的议案	112,432,632	99.493787	515,444	0.456127	56,600	0.050086

(三)关于议案表决的有关情况说明

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 2-5 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。

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：苏峥、叶盛杰

(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。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日