

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-051

中银国际证券股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：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	482
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,347,590,833
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（%）	48.5094

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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。本次会议由公司董事长周权先生主持，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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人；
- 2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会；相关高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00 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
1.01	梁刚	1,345,556,276	99.8490	是
1.02	董尚斌	1,345,321,998	99.8316	是

(二)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（%）
1.01	梁刚	19,240,485	90.4369				
1.02	董尚斌	19,006,207	89.3357				

(三)关于议案表决的有关情况说明

董事梁刚先生、董尚斌先生自本次股东会正式履职。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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 11 月 18 日