

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6030)

## 公 告

# 2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會投票表決結果 完成章程修訂並不再設置監事會 增補董事、選舉職工董事及董事會延期換屆 及 派發2025年中期股息

## 1. 2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會投票表決結果

中信証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2025年12月19日(星期五)假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳II和III舉行的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，2025年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)(以上合稱「該等會議」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年12月1日之通函(「該通函」)中所界定者具有相同涵義。

## I. 該等會議召開和出席情況

臨時股東大會、A股類別股東會、H股類別股東會已於2025年12月19日(星期五)上午9時30分起依次假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳II和III舉行。

該等會議由董事會召集，由本公司董事長張佑君先生主持，以現場會議形式召開。臨時股東大會及A股類別股東會採用現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決，H股類別股東會採用現場投票的方式進行表決。在該等會議上，並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

於該等會議召開當日，本公司已發行的股份總數為14,820,546,829股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對所提呈決議案進行投票表決的股份總數；已發行的A股股份總數為12,200,469,974股，此乃有權出席並可於A股類別股東會上對所提呈決議案進行投票表決的A股股份總數。已發行的H股股份總數為2,620,076,855股，此乃有權出席並可於H股類別股東會上對所提呈決議案進行投票表決的H股股份總數。出席臨時股東大會的股東(或其代理人)共6,124人，共持有有表決權股份7,092,278,715股，約佔有表決權股份總數的47.854366%。出席的股東(不論為親身或由代表出席)當中，A股股東(或其代理人)6,122人，共持有5,185,399,043股股份，約佔有表決權股份總數的34.987906%；H股股東2人，共持有1,906,879,672股股份，約佔有表決權股份總數的12.866460%。

關聯／連股東中國中信金融控股有限公司持有2,299,650,108股A股及640,182,604股H股，約佔本公司已發行股本總額的19.84%，對臨時股東大會普通決議案3(審議及批准關於與中國中信集團有限公司續簽《證券和金融產品交易及服務框架協議》的議案)的表決進行了迴避。

出席A股類別股東會的A股股東及股東代理人共6,122人，共持有本公司表決權的A股股份5,185,399,043股，佔本公司有表決權A股股總數的42.501634%。

出席H股類別股東會的H股股東及股東代理人共2人，共持有本公司表決權的H股股份1,907,198,845股，佔本公司有表決權H股股總數的72.791714%。

除上文所披露者外，概無其他股東根據《香港上市規則》須就臨時股東大會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席該等會議但根據《香港上市規則》第13.40條所載的規定於該等會議上放棄表決贊成決議案。本公司在任董事9人，出席9人，其中，董事長張佑君先生、執行董事鄒迎光先生、非執行董事趙先信先生現場參會，非執行董事張麟先生、付臨芳女士、王恕慧先生及獨立非執行董事李青先生、史青春先生、張健華先生以電話／視頻方式參會；本公司在任監事5人，出席5人，其中，監事牛學坤女士現場參會，監事會主席張長義先生、監事郭昭先生、饒戈平先生、楊利強先生以電話／視頻方式參會；本公司董事候選人及本公司董事會秘書王俊鋒先生出席了該等會議；本公司其他高級管理人員列席了該等會議；連同本公司聘請的法律顧問代表及香港中央證券登記有限公司的相關人員出席了該等會議。本公司已根據《公司法》及組織章程細則的有關規定正式召集及召開該等會議。該等會議的計票人和監票人由本公司股東代表、監事、本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所見證律師以及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的相關人員共同擔任。

關於下列決議案的詳細內容，謹請參閱該通函。

## II. 臨時股東大會表決結果

參加臨時股東大會的股東以現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式審議並通過以下決議案：

普通決議案(非累積投票)			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	審議及批准關於增補本公司第八屆董事會非獨立董事的議案：	A股						
		H股						
		合計						
1.01	張長義	A股	5,154,922,224	99.412257	23,951,836	0.461909	6,524,983	0.125834
		H股	1,889,808,940	99.104782	17,010,497	0.892059	60,235	0.003159
		合計	7,044,731,164	99.329587	40,962,333	0.577562	6,585,218	0.092851

普通決議案(非累積投票)			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.02	李艺	A股	5,146,347,893	99.246902	32,476,122	0.626299	6,575,028	0.126799
		H股	1,885,017,769	98.853525	21,802,668	1.143369	59,235	0.003106
		合計	7,031,365,662	99.141136	54,278,790	0.765322	6,634,263	0.093542
1.03	梁丹	A股	5,146,372,755	99.247381	32,453,010	0.625854	6,573,278	0.126765
		H股	1,887,849,630	99.002032	18,970,807	0.994862	59,235	0.003106
		合計	7,034,222,385	99.181415	51,423,817	0.725068	6,632,513	0.093517
1.04	張學軍	A股	5,146,010,299	99.240391	32,431,947	0.625448	6,956,797	0.134161
		H股	1,887,849,630	99.002032	18,970,807	0.994862	59,235	0.003106
		合計	7,033,859,929	99.176304	51,402,754	0.724771	7,016,032	0.098925
2.	審議及批准2025年中期利潤分配方案。	A股	5,174,781,057	99.795233	5,202,901	0.100338	5,415,085	0.104429
		H股	1,906,878,672	99.999948	0	0.000000	1,000	0.000052
		合計	7,081,659,729	99.850274	5,202,901	0.073360	5,416,085	0.076366
3.	審議及批准關於與中國中信集團有限公司續簽《證券和金融產品交易及服務框架協議》的議案：  (a)批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款及條件；  (b)批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議項下，本集團與中信集團及其聯繫人擬進行的證券和金融產品交易及證券和金融服務交易，以及截至2028年12月31日止三個財政年度有關該等持續關連交易的建議年度上限，及中信集團及其聯繫人向本集團提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘，及本集團向中信集團及其聯繫人提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘；及	A股	2,874,501,704	99.610249	5,653,351	0.195906	5,593,880	0.193845
		H股	1,266,696,068	86.019526	0	0.000000	205,872,000	13.980474
		合計	4,141,197,772	95.018278	5,653,351	0.129714	211,465,880	4.852008

普通決議案(非累積投票)			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
	(c)授權本公司任何一名董事代表本公司更新與中信集團的有關協議，或按照相關監管部門的規定簽訂或執行其他文件或補充協議或修訂，以及進行及採取其認為可能就使經更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款生效而言屬必要或適宜的一切事宜及行動。							
普通決議案(累積投票)			得票數			得票數佔出席會議 有效表決權的比例(%)		
4.	審議及批准關於增補本公司第八屆董事會獨立董事的議案							
4.01	劉俏	A股	4,924,108,182		94.961027			
		H股	1,906,114,321		99.959864			
		合計	6,830,222,503		96.305049			
4.02	李蘭冰	A股	4,921,185,478		94.904663			
		H股	1,906,878,672		99.999948			
		合計	6,828,064,150		96.274617			
由於上述各項決議案的贊成票數超過二分之一，故上述各項決議案已作為普通決議案獲正式通過。								

根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者<sup>(註1)</sup>就下述決議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

普通決議案(非累積投票)		贊成		反對		棄權	
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	審議及批准關於增補本公司第八屆董事會非獨立董事的議案：						
1.01	張長義	2,855,272,116	98.943885	23,951,836	0.830004	6,524,983	0.226111
1.02	李艺	2,846,697,785	98.646759	32,476,122	1.125396	6,575,028	0.227845
1.03	梁丹	2,846,722,647	98.647620	32,453,010	1.124596	6,573,278	0.227784
1.04	張學軍	2,846,360,191	98.635060	32,431,947	1.123866	6,956,797	0.241074
2.	審議及批准2025年中期利潤分配方案。	2,875,130,949	99.632054	5,202,901	0.180297	5,415,085	0.187649
3.	審議及批准關於與中國中信集團有限公司續簽《證券和金融產品交易及服務框架協議》的議案：  (a)批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款及條件；  (b)批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議項下，本集團與中信集團及其聯繫人擬進行的證券和金融產品交易及證券和金融服務交易，以及截至2028年12月31日止三個財政年度有關該等持續關連交易的建議年度上限，及中信集團及其聯繫人向本集團提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘，及本集團向中信集團及其聯繫人提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘；及  (c)授權本公司任何一名董事代表本公司更新與中信集團的有關協議，或按照相關監管部門的規定簽訂或執行其他文件或補充協議或修訂，以及進行及採取其認為可能就使經更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款生效而言屬必要或適宜的一切事宜及行動。	2,874,501,704	99.610249	5,653,351	0.195906	5,593,880	0.193845

普通決議案(累積投票)		贊成		反對		棄權	
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
4	審議及批准關於增補本公司第八屆董事會獨立董事的議案						
4.01	劉俏	2,624,458,074	90.945475	X	X	X	X
4.02	李蘭冰	2,621,535,370	90.844194	X	X	X	X

註：

1. 「A股中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5% (不含) 的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事及高級管理人員除外。
2. 各項決議案贊成、反對或棄權比例 = 各項決議案A股中小投資者贊成、反對或棄權票數／出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
5.	審議及批准關於修訂公司《章程》及《股東大會議事規則》《董事會會議事規則》的議案	A股						
		H股						
		合計						
5.01	關於修訂公司《章程》的議案	A股	5,155,519,947	99.423784	24,829,288	0.478831	5,049,808	0.097385
		H股	1,877,637,725	98.466503	29,240,947	1.533445	1,000	0.000052
		合計	7,033,157,672	99.166403	54,070,235	0.762381	5,050,808	0.071216
5.02	關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案	A股	5,156,046,349	99.433936	24,214,439	0.466973	5,138,255	0.099091
		H股	1,880,314,385	98.606871	26,564,287	1.393077	1,000	0.000052
		合計	7,036,360,734	99.211565	50,778,726	0.715972	5,139,255	0.072463

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
5.03	關於修訂公司《董事會議事規則》的議案	A股	5,174,452,567	99.788898	5,833,501	0.112499	5,112,975	0.098603
		H股	1,906,878,672	99.999948	0	0.000000	1,000	0.000052
		合計	7,081,331,239	99.845642	5,833,501	0.082252	5,113,975	0.072106
6.	審議及批准關於不再設置監事會的議案	A股	5,170,181,606	99.706533	6,855,536	0.132208	8,361,901	0.161259
		H股	1,904,525,625	99.876550	0	0.000000	2,354,047	0.123450
		合計	7,074,707,231	99.752245	6,855,536	0.096662	10,715,948	0.151093
由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。								

### III. A股類別股東會表決結果

參加A股類別股東會的A股股東以現場投票和網絡投票相結合的方式審議並通過以下決議案：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	審議及批准關於修訂公司《章程》及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》的議案							
1.01	關於修訂公司《章程》的議案	5,155,519,947	99.423784	24,829,288	0.478831	5,049,808	0.097385	
1.02	關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案	5,156,046,349	99.433936	24,214,439	0.466973	5,138,255	0.099091	
1.03	關於修訂公司《董事會議事規則》的議案	5,174,452,567	99.788898	5,833,501	0.112499	5,112,975	0.098603	
由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。								

#### IV. H股類別股東會表決結果

參加H股類別股東會的H股股東以現場投票的方式審議並通過以下決議案：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1. 審議及批准關於修訂公司《章程》及《股東大會會議事規則》、《董事會會議事規則》的議案						
1.01 關於修訂公司《章程》的議案	1,877,953,948	98.466605	29,244,897	1.533395	0	0.000000
1.02 關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案	1,880,630,608	98.606950	26,568,237	1.393050	0	0.000000
1.03 關於修訂公司《董事會會議事規則》的議案	1,907,197,395	99.999924	1,450	0.000076	0	0.000000
由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。						

#### V. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的兩位律師已見證該等會議，並認為該等會議的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東會規則》等法律法規和本公司《章程》的規定，表決結果合法有效。

#### 2. 完成本公司章程修訂並不再設置監事會

根據該等會議通過的決議，自2025年12月19日起，《中信証券股份有限公司章程》及其附件《中信証券股份有限公司股東會議事規則》、《中信証券股份有限公司董事會議事規則》(以下簡稱本公司《章程》)正式生效，本公司《章程》(2025年修訂)全文將與本公告同步在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.citics.com](http://www.citics.com))披露。經修訂本公司《章程》有中文版本和英文版本，並以中文版本為準。

同時，自2025年12月19日起，本公司不再設置監事會，由董事會審計委員會按照《中華人民共和國公司法》及國家有關部門規定行使監事會職權，《中信証券股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關制度同步廢止。近日，經本公司第四屆職工代表大會第五次全體會議表決，待本公司臨時股東大會及類別股東會審議通過修訂後的本公司《章程》生效後，牛學坤女士、楊利強先生不再擔任職工監事。自2025年12月19日起，張長義先生、郭昭先生、饒戈平先生、牛學坤女士、楊利強先生不再擔任本公司監事及監事會相關職務，並確認截至目前均未持有本公司股份，與本公司無任何意見分歧，不存在未履行完畢的公開承諾，亦無任何與其退任有關的事項需要通知本公司股東、債權人及香港聯交所。郭昭先生、饒戈平先生亦不在公司及控股子公司擔任其他職務，張長義先生、牛學坤女士、楊利強先生作為公司員工，仍在本公司及控股子公司擔任其他職務。本公司對各位監事在任職期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

### **3. 增補董事、選舉職工董事及董事會延期換屆選舉**

經臨時股東大會選舉，本公司第八屆董事會增補張長義先生為執行董事，李藝女士、梁丹先生、張學軍先生為非執行董事，劉俏先生、李蘭冰女士為獨立非執行董事，任期自2025年12月19日起，至第八屆董事會屆滿之日。增補董事的簡歷請見該通函。

根據本公司於2025年11月24日在香港聯交所網站披露的非執行董事辭任及建議增補委任董事公告，本次臨時股東大會選舉產生了新任非執行董事，自2025年12月19日起，張麟先生不再擔任本公司非執行董事、董事會發展戰略與ESG委員會委員。本公司對張麟先生任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

經本公司第四屆職工代表大會第五次全體會議選舉，並經本公司內部公示期滿無異議，施亮先生為本公司第八屆董事會職工董事，任期自2025年12月19日起，至第八屆董事會屆滿之日。

施亮先生的簡歷如下：

施亮先生，41歲，現任本公司固定收益部B角。施先生於2019年加入本公司，曾於2009年4月至2024年10月先後任中信建投證券股份有限公司固定收益部交易員、衍生品創新業務負責人、投資顧問業務負責人，本公司固定收益部產品主管，中信證券國際有限公司固定收益部負責人，期間於2012年1月至7月借調中國金融期貨交易所工作。施先生於2007年獲上海大學數學與應用數學專業理學學士學位，2008年獲愛丁堡大學運籌學與金融學專業理學碩士學位。

經施亮先生確認，除上文所披露者外：(i)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年未擔任任何其他上市公司的董事職位；(ii)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益，無有關其任職的其他資料須根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請香港聯交所及本公司股東注意。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》，職工董事的選舉由職工代表大會通過後生效，無須獲得本公司股東會批准。因此，選舉施亮先生為職工董事已於2025年12月19日起生效，本公司將與施亮先生訂立董事服務合約。施亮先生將不會從本公司收取任何作為本公司職工董事的董事袍金（與其在公司的其他職位有關的相應報酬除外）。

截至本公告日期，本公司第八屆董事會成員十五名，構成如下：

執行董事（三名）：張佑君、鄒迎光、張長義

非執行董事（六名）：李藝、梁丹、張學軍、付臨芳、趙先信、王恕慧

獨立非執行董事（五名）：李青、史青春、張健華、劉俏、李蘭冰

職工董事（一名）：施亮

於2025年12月19日，經本公司第八屆董事會第四十一次會議審議調整董事會專門委員會成員，並經關聯交易控制委員會2025年第五次會議選舉該委員會主席，董事會專門委員會具體成員構成請見於本公告同日披露的本公司董事名單與其角色和職能公告。該等調整自2025年12月19日起生效，新任董事會專門委員會委員及委員會主席任期，自2025年12月19日起，至第八屆董事會屆滿之日。

此外，本公司第八屆董事會任期將於2025年12月29日屆滿，鑑於相關董事候選人的提名尚未結束，換屆選舉仍在籌備中，為保證董事會工作的連續性，本公司第八屆董事會將延期換屆，直至本公司股東根據本公司《章程》規定於股東會上批准組成新一屆董事會。同時，第八屆董事會專門委員會和高級管理人員的任期將相應順延。本公司董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。本公司將盡快完成董事會換屆選舉，並及時履行相應的信息披露義務。

在換屆選舉完成之前，本公司第八屆董事會全體成員及高級管理人員將根據法律法規、公司股票上市地證券交易所上市規則和本公司《章程》的有關規定繼續履行相應職責。

#### 4. 派發2025年中期股息

##### 2025年中期股息

董事會謹此公佈有關派發2025年中期股息（「中期股息」）的資料如下：

本公司2025年中期利潤分配以2025年6月30日本公司已發行總股數14,820,546,829股為基數，將就派發2025年中期現金股息向股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東每10股派發股息人民幣2.90元（含稅），合計派發現金股息人民幣4,297,958,580.41元（含稅），佔2025年中期歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤（未經審計）的32.53%。自本公司第八屆董事會第三十七次會議召開日（2025年8月28日）後至實施權益分派的股權登記日前本公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。2025年中期剩餘可供分配的未分配利潤結轉入下一期。

現金股息以人民幣計值和宣派，以人民幣或等值港幣向股東支付。港幣實際派發金額按照臨時股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（即：人民幣1.00元兌港幣1.0875元）計算。

H股股東可選擇全數以人民幣或港元收取H股2025年中期股息（可就部分股息行使貨幣選擇權只適用於香港中央結算（代理人）有限公司）。為作出該選擇，H股股東應填妥預期於2026年1月8日（星期四）派發予H股股東的股息貨幣選擇表格，並最遲於2026年1月23日（星期五）下午四時三十分前遞交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

中期股息預計將於2026年2月9日（星期一）前後派發予**2026年1月6日（星期二）**營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股股東。為確定享有中期股息的H股股東身份，本公司將自**2025年12月31日（星期三）**至**2026年1月6日（星期二）**（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有中期股息，所有H股股票連同股份過戶文件須最遲於**2025年12月30日（星期二）**下午4時30分或之前送達本公司H股過戶登

記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

## 企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(以下統稱「**企業所得稅法**」)以及《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(「**通知**」)的規定，本公司須於向於2026年1月6日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發中期股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

## 個人所得稅

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

按照上述稅務法規，此次向於2026年1月6日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東派發中期股息時，對於H股個人股東，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協定另有規定者，本公司將按照相關規定的稅率和程式代扣代繳股息的個人所得稅。

## 滬股通投資者利潤分配事宜

根據《財政部國家稅務總局證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)(「**財稅81號文**」)的相關規定，對於通過滬股通投資於上海證券交易所上市之本公司A股股票的香港市場投資者(包括企業和個人)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司將按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報；對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金股息派發日及其他安排與本公司A股股東一致。

## 港股通投資者利潤分配事宜

對於通過港股通投資於香港聯交所上市之本公司H股股票的投資者(包括企業和個人)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司分別簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，據此，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為港股通H股股票投資者名義持有人接收本公司派發的所有現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據財稅81號文及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅；H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金股息派發日及其他安排與本公司H股股東一致。

本公司將嚴格遵守企業所得稅法及代扣代繳企業所得稅的通知。經本公司代扣代繳非居民企業所得稅後，按相關法律、法規或協議可減免繳納企業所得稅的企業股東，可自行按適用的相關法律、法規或協議的規定到主管稅務機關辦理退稅手續。對於任何因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致的任何申索或對有關上述代扣代繳機制之任何爭議，本公司不予負責。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向各自的稅務顧問諮詢有關中國內地、香港及其他國家的稅務法律法規對本公司股息派發、H股股份持有及買賣所涉及的稅務影響的意見。

### 中期股息派發的實施

本公司已委任信銀國際信託有限公司為本公司在香港的收款代理人，向H股股東派發中期股息。收款代理人預計將於2026年2月9日(星期一)前後派發中期股息予H股股東。

本公司將以2026年1月6日(星期二)營業時間結束時本公司H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居所國家，並據此代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東的居所國家與登記地址不一致，H股個人股東須於2025年12月30日(星期二)下午4時30分或之前通知本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖)並提供有關證明文件。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據2026年1月6日(星期二)營業時間結束時本公司H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居所國家。

對於因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致的任何申索或對於代扣代繳機制之任何爭議，本公司不予負責。

A股股東的中期股息派發詳情及其有關事項將由本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司協商後另行公告。

## 5. 建議更新證券和金融產品交易及服務框架協議，綜合服務框架協議及房屋租賃框架協議

茲提述本公司日期為2025年11月24日的更新持續關連交易公告及該通函，內容有關(其中包括)證券和金融產品交易及服務框架協議項下持續關連交易的更新(「更新」)。董事會謹此宣佈，該更新已於臨時股東大會上獲批准。本公司於2025年12月

19日臨時股東大會後與中國中信集團有限公司完成續簽《證券和金融產品交易及服務框架協議》《綜合服務框架協議》《房屋租賃框架協議》。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國•北京  
2025年12月19日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。