

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-011

国投资本股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年2月27日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600061	国投资本	2026/2/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：国家开发投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年2月3日公告了股东会召开通知，单独持有41.82%股份的股东国家开发投资集团有限公司，在2026年2月12日提出临时提案并书面提交

股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

国家开发投资集团有限公司提请公司董事会将《关于选举谢小兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

提案的详细内容如下：为进一步完善治理结构，满足公司经营管理实际需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《国投资本股份有限公司章程》的有关规定，国家开发投资集团有限公司提名谢小兵先生为国投资本第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。

非独立董事候选人简历：谢小兵先生，1972 年出生，经济学学士，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国务院国有资产监督管理委员会产权管理局副局长、一级巡视员等职务。2026 年 2 月，推荐为公司第九届董事会董事候选人。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 3 日公告的原股东会通知事项

不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 505 室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 27 日
至 2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模、发行方式及票面金额	√
2.02	发行对象	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额及发行价格	√
2.05	债券利率及付息方式	√
2.06	赎回条款或回售条款	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	上市安排	√
2.09	担保安排	√
2.10	承销方式	√
2.11	决议有效期	√
2.12	发行授权事项	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
3.01	谢小兵先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 3 为临时提案以外，其余议案已经公司九届三十五次董事会审议通过，相关决议见 2026 年 1 月 31 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于 2026 年第一次临时股东会召开前披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026-02-14

附件：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模、发行方式及票面金额			
2.02	发行对象			
2.03	债券期限			
2.04	票面金额及发行价格			
2.05	债券利率及付息方式			
2.06	赎回条款或回售条款			

2.07	募集资金用途			
2.08	上市安排			
2.09	担保安排			
2.10	承销方式			
2.11	决议有效期			
2.12	发行授权事项			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	谢小兵先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。