



中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会会议资料

(股票代码：601696)

二〇二六年四月

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议开始时间： 2026 年 5 月 15 日（周五） 15:00

现场会议召开地点： 上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路200号）。

召集人： 中银国际证券股份有限公司董事会

主持人： 按照公司《章程》规定主持召开

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案（含股东发言、提问环节）

1、 审议《关于选举独立董事的议案》

五、填写现场表决票并开始投票

六、休会、汇总现场及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

中银国际证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利召开,根据《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定,特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除参加会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及公司董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言的,需在会议召开前在签到处“股东发言登记处”登记,并填写《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。议案表决开始后,大会将不再安排回答问题。涉及商业秘密、内幕信息方面的问题,公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前,会议登记终止,并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的股份总数。

六、股东在会议现场投票的,以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态,尊重和维护全体股东的合法权益,保障大会的正常秩序。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东的食宿和交通等事项。

九、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于独立董事李军先生因连任公司独立董事满6年，申请辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》相关规定，公司董事会提名夏立军先生为第二届董事会独立董事候选人，公司第二届董事会第四十六次会议已审议通过。现提请股东会选举夏立军先生为公司独立董事。

公司董事会薪酬与提名委员会审查认为夏立军先生符合担任上市证券公司独立董事的任职条件，上述独立董事候选人已经在上海证券交易所审核无异议通过。

夏立军先生担任公司独立董事的任期将自股东会批准之日起，至公司第三届董事会成立之日止。李军先生自夏立军先生任职之日起不再担任公司独立董事职务。

夏立军先生的简历请见附件。

以上议案，请予审议。

附件：独立董事候选人简历

夏立军，男，1976年出生，中共党员，博士，会计学教授，注册会计师。2006年7月至2011年3月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师；2011年3月至2023年3月任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任；2011年3月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，夏立军先生未持有中银国际证券股份有限公司股份，与中银国际证券股份有限公司其他董事、高级管理人员及持

股 5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》《中银国际证券股份有限公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的独立董事任职条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。