

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2026-042

## **中信证券股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会变更会议地点的公告**

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

(一) 原股东会的类型和届次：2026年第二次临时股东会

(二) 原股东会召开日期：2026年5月14日

(三) 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600030	中信证券	2026/5/7

### 二、地点变更事项的具体内容和原因

公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中信证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。因会场相关原因，现将本次股东会召开地点变更为：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室。

三、除了上述地点变更事项外，公司于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

### 四、地点变更后股东会的有关情况

(一) 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月14日上午9点30分

召开地点：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室

(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5月14日至2026年5月14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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告	√
2	2025年度利润分配方案	√

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件：中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

附件：

## 中信证券股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书

中信证券股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

投票指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年年度报告			
2	2025年度利润分配方案			

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

填写说明：

1. 委托人应当在委托书中“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。

2. 如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

3. 请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4. 请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5. 请填上受托人姓名，如未填，则会议主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7. 本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）6083 6030；传真：（8610）6083 6031；电邮：ir@citics.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。