

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2026-018

## 信达证券股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月8日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室

(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	6,607
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,866,230,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.3820

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长林志忠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,701,196	94.8528	147,434,551	5.1438	95,100	0.0034

2、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案

2.01、换股吸收合并各方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,507,596	94.8460	147,656,151	5.1515	67,100	0.0025

2.02、议案名称：换股吸收合并方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,518,396	94.8464	147,645,351	5.1512	67,100	0.0024

2.03、议案名称：换股发行股份的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,554,296	94.8477	147,585,851	5.1491	90,700	0.0032

2.04、议案名称：换股对象及换股实施股权登记日

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,548,296	94.8474	147,588,951	5.1492	93,600	0.0034

2.05、议案名称：换股价格及换股比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,484,996	94.8452	147,673,351	5.1521	72,500	0.0027

2.06、议案名称：换股发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,498,396	94.8457	147,636,851	5.1509	95,600	0.0034

2.07、议案名称：换股发行股份的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,628,496	94.8502	147,507,751	5.1464	94,600	0.0034

2.08、议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,538,396	94.8471	147,597,851	5.1495	94,600	0.0034

2.09、议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,719,043,896	94.8647	147,119,351	5.1328	67,600	0.0025

2.10、议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,719,051,396	94.8650	147,111,851	5.1325	67,600	0.0025

2.11、议案名称：本次交易涉及的债权债务处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,692,996	94.8525	147,443,251	5.1441	94,600	0.0034

2.12、议案名称：资产交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,687,896	94.8523	147,448,351	5.1443	94,600	0.0034

2.13、议案名称：员工安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,685,396	94.8522	147,257,451	5.1376	288,000	0.0102

2.14、议案名称：过渡期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,718,594,996	94.8491	147,542,251	5.1476	93,600	0.0033

2.15、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,608,096	94.8495	147,528,951	5.1471	93,800	0.0034

2.16、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,588,396	94.8488	147,529,551	5.1471	112,900	0.0041

3、议案名称：关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,596,796	94.8491	147,522,651	5.1469	111,400	0.0040

4、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,546,396	94.8474	147,567,051	5.1484	117,400	0.0042

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,610,596	94.8496	147,493,051	5.1458	127,200	0.0046

6、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,656,896	94.8512	147,452,951	5.1444	121,000	0.0044

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,670,596	94.8517	147,300,251	5.1391	260,000	0.0092

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,718,678,496	94.8520	147,292,351	5.1388	260,000	0.0092

9、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,718,687,796	94.8523	147,283,051	5.1385	260,000	0.0092

10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,718,685,296	94.8522	147,306,051	5.1393	239,500	0.0085

11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重

组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,656,996	94.8512	147,311,851	5.1395	262,000	0.0093

12、议案名称：关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,618,496	94.8499	147,368,151	5.1415	244,200	0.0086

13、议案名称：关于确认《中银国际证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,535,696	94.8470	147,453,451	5.1445	241,700	0.0085

14、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,535,796	94.8470	147,453,351	5.1445	241,700	0.0085

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,718,689,496	94.8524	147,299,651	5.1391	241,700	0.0085

(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	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	167,301,196	53.1400	147,434,551	46.8297	95,100	0.0303
2.00	关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	换股吸收合并各方	167,107,596	53.0785	147,656,151	46.9001	67,100	0.0214
2.02	换股吸收合并方式	167,118,396	53.0819	147,645,351	46.8967	67,100	0.0214
2.03	换股发行股份的种类及面值	167,154,296	53.0933	147,585,851	46.8778	90,700	0.0289
2.04	换股对象及换股实施股权登记日	167,148,296	53.0914	147,588,951	46.8788	93,600	0.0298
2.05	换股价格及换股比例	167,084,996	53.0713	147,673,351	46.9056	72,500	0.0231
2.06	换股发行股份的数	167,098,396	53.0756	147,636,851	46.8940	95,600	0.0304

	量						
2.07	换股发行股份的上市地点	167,228,496	53.1169	147,507,751	46.8530	94,600	0.0301
2.08	权利受限的换股股东所持股份的处理	167,138,396	53.0883	147,597,851	46.8816	94,600	0.0301
2.09	吸并方异议股东的利益保护机制	167,643,896	53.2488	147,119,351	46.7296	67,600	0.0216
2.10	被吸并方异议股东的利益保护机制	167,651,396	53.2512	147,111,851	46.7272	67,600	0.0216
2.11	本次交易涉及的债权债务处置	167,292,996	53.1374	147,443,251	46.8325	94,600	0.0301
2.12	资产交割	167,287,896	53.1358	147,448,351	46.8341	94,600	0.0301
2.13	员工安置	167,285,396	53.1350	147,257,451	46.7735	288,000	0.0915
2.14	过渡期安排	167,194,996	53.1062	147,542,251	46.8639	93,600	0.0299
2.15	滚存未分配利润安排	167,208,096	53.1104	147,528,951	46.8597	93,800	0.0299
2.16	决议有效期	167,188,396	53.1041	147,529,551	46.8599	112,900	0.0360
3	关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(草案)》及其摘要的议案	167,196,796	53.1068	147,522,651	46.8577	111,400	0.0355
4	关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	167,146,396	53.0908	147,567,051	46.8718	117,400	0.0374
5	关于本次交易构成重大资产重组的议案	167,210,596	53.1112	147,493,051	46.8483	127,200	0.0405
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	167,256,896	53.1259	147,452,951	46.8356	121,000	0.0385
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	167,270,596	53.1303	147,300,251	46.7871	260,000	0.0826
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大	167,278,496	53.1328	147,292,351	46.7845	260,000	0.0827

	资产重组的监管要求》第四条规定的议案						
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	167,287,796	53.1357	147,283,051	46.7816	260,000	0.0827
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	167,285,296	53.1349	147,306,051	46.7889	239,500	0.0762
11	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	167,256,996	53.1259	147,311,851	46.7907	262,000	0.0834
12	关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案	167,218,496	53.1137	147,368,151	46.8086	244,200	0.0777
13	关于确认《中银国际证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案	167,135,696	53.0874	147,453,451	46.8357	241,700	0.0769
14	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	167,135,796	53.0874	147,453,351	46.8357	241,700	0.0769
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	167,289,496	53.1363	147,299,651	46.7869	241,700	0.0768

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为特别决议案，获得了出席本次股东会的股东

(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案不涉及关联交易事项。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：张红、胡平

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《信达证券股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年6月8日