

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。



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(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

2026年第三次臨時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2026年7月17日(星期五)上午9時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舉行的2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)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2026年7月1日之通函(「該通函」)中所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東會召開和出席情況

臨時股東會已於2026年7月17日(星期五)上午9時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舉行。

臨時股東會由董事會召集，由本公司董事長張佑君先生主持，以現場會議形式召開。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。在臨時股東會上，並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

於臨時股東會召開當日，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會上對所提呈決議案進行投票表決的股份總數。

出席臨時股東會的股東(或其代理人)共5,138人，共持有有表決權股份7,403,968,770股，約佔有表決權股份總數的49.957460%。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)5,136人，共持有5,663,596,674股股份，約佔有表決權股份總數的38.214492%；H股股東2人，共持有1,740,372,096股股份，約佔有表決權股份總數的11.742968%。

關聯／關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%，對特別決議案1.00（審議及批准關於本公司向特定對象發行H股股票方案的議案）（逐項表決）、特別決議案2（關於本公司與特定對象簽訂附條件生效的股票認購協議的議案）、特別決議案3（關於本公司向特定對象發行H股股票涉及關聯／關連交易的議案）、特別決議案4（關於提請股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行H股股票相關事宜的議案）的表決進行了迴避。

除上文所披露者外，概無其他股東根據《香港上市規則》須就臨時股東會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席臨時股東會但根據《香港上市規則》第13.40條所載的規定於臨時股東會上放棄表決贊成決議案。本公司在任董事15人，列席15人，其中，執行董事鄒迎光先生、張長義先生及非執行董事趙先信先生現場參會，董事長張佑君先生、非執行董事李藝女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、吳勇高先生、獨立非執行董事李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生、李蘭冰女士及職工董事施亮先生以電話／視頻方式參會；本公司董事會秘書王俊鋒先生列席了臨時股東會；公司部分其他高級管理人員以電話／視頻方式列席了臨時股東會；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臨時股東會。本公司已根據《公司法》及《公司章程》的有關規定正式召集及召開臨時股東會。臨時股東會的計票人和監票人由本公司股東代表、本公司中國法律顧問北京市金杜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. 臨時股東會表決結果

參加臨時股東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：

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(%)
1.00	審議及批准關於本公司向特定對象發行H股股票方案的議案。							
1.01	發行證券的種類和面值	A股	3,346,647,931	99.485764	15,926,723	0.473453	1,371,912	0.040783
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,440,301,625	99.466091	22,462,521	0.503177	1,371,912	0.030732
1.02	發行方式和發行時間	A股	3,346,720,926	99.487934	15,850,164	0.471177	1,375,476	0.040889
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,440,374,620	99.467726	22,385,962	0.501462	1,375,476	0.030812
1.03	發行對象	A股	3,346,591,296	99.484080	16,007,754	0.475862	1,347,516	0.040058
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,440,244,990	99.464822	22,543,552	0.504993	1,347,516	0.030185
1.04	定價基準日、發行價格和定價方式	A股	3,346,383,026	99.477889	16,200,839	0.481602	1,362,701	0.040509
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,440,036,720	99.460157	22,736,637	0.509317	1,362,701	0.030526
1.05	發行數量	A股	3,346,595,656	99.484210	16,015,189	0.476083	1,335,721	0.039707
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,440,249,350	99.464920	22,550,987	0.505159	1,335,721	0.029921
1.06	限售期	A股	3,346,631,611	99.485279	15,959,679	0.474433	1,355,276	0.040288
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,440,285,305	99.465725	22,495,477	0.503916	1,355,276	0.030359
1.07	發行前滾存未分配利潤安排	A股	3,348,651,746	99.545331	14,085,594	0.418722	1,209,226	0.035947
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,442,305,440	99.510978	20,621,392	0.461934	1,209,226	0.027088

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(%)
1.08	募集資金用途	A股	3,349,315,996	99.565077	13,335,344	0.396420	1,295,226	0.038503
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,442,969,690	99.525857	19,871,142	0.445129	1,295,226	0.029014
1.09	上市地點	A股	3,349,252,791	99.563198	13,320,184	0.395969	1,373,591	0.040833
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,442,906,485	99.524442	19,855,982	0.444789	1,373,591	0.030769
1.10	本次發行決議的有效 期	A股	3,349,240,221	99.562825	13,421,164	0.398970	1,285,181	0.038205
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,442,893,915	99.524160	19,956,962	0.447051	1,285,181	0.028789
2.	關於本公司與特定對 象簽訂附條件生效的 股票認購協議的議 案。	A股	3,349,166,491	99.560633	13,483,944	0.400837	1,296,131	0.038530
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,442,820,185	99.522508	20,019,742	0.448458	1,296,131	0.029034
3.	關於本公司向特定對 象發行H股股票涉及 關聯／關連交易的議 案。	A股	3,349,167,946	99.560676	13,522,189	0.401974	1,256,431	0.037350
		H股	1,093,653,694	99.405939	6,535,798	0.594061	0	0.000000
		合計	4,442,821,640	99.522541	20,057,987	0.449314	1,256,431	0.028145
4.	關於提請股東會授權 董事會及董事會授權 人士全權辦理本次向 特定對象發行H股股 票相關事宜的議案。	A股	3,349,141,246	99.559882	13,474,684	0.400562	1,330,636	0.039556
		H股	1,093,722,694	99.412211	6,466,798	0.587789	0	0.000000
		合計	4,442,863,940	99.523489	19,941,482	0.446704	1,330,636	0.029807
由於上述各項決議案的贊成票數超過三分之二，故上述各項決議案已作為特別決議案獲正式通過。								

普通決議案			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.	關於《中信証券股份有限公司未來三年(2026-2028年)股東回報規劃》的議案。	A股	5,650,630,301	99.771058	11,382,107	0.200969	1,584,266	0.027973
		H股	1,740,372,096	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	7,391,002,397	99.824873	11,382,107	0.153729	1,584,266	0.021398
由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述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，臨時股東會對A股中小投資者^(註1)就下述決議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

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(%)
1.00	審議及批准關於本公司向特定對象發行H股股票方案的議案。						
1.01	發行證券的種類和面值	3,346,647,931	99.485764	15,926,723	0.473453	1,371,912	0.040783
1.02	發行方式和發行時間	3,346,720,926	99.487934	15,850,164	0.471177	1,375,476	0.040889
1.03	發行對象	3,346,591,296	99.484080	16,007,754	0.475862	1,347,516	0.040058
1.04	定價基準日、發行價格和定價方式	3,346,383,026	99.477889	16,200,839	0.481602	1,362,701	0.040509
1.05	發行數量	3,346,595,656	99.484210	16,015,189	0.476083	1,335,721	0.039707
1.06	限售期	3,346,631,611	99.485279	15,959,679	0.474433	1,355,276	0.040288
1.07	發行前滾存未分配利潤安排	3,348,651,746	99.545331	14,085,594	0.418722	1,209,226	0.035947
1.08	募集資金用途	3,349,315,996	99.565077	13,335,344	0.396420	1,295,226	0.038503
1.09	上市地點	3,349,252,791	99.563198	13,320,184	0.395969	1,373,591	0.040833
1.10	本次發行決議的有效期	3,349,240,221	99.562825	13,421,164	0.398970	1,285,181	0.038205

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(%)
2.	關於本公司與特定對象簽訂附條件生效的股票認購協議的議案。	3,349,166,491	99.560633	13,483,944	0.400837	1,296,131	0.038530
3.	關於本公司向特定對象發行H股股票涉及關聯／關連交易的議案。	3,349,167,946	99.560676	13,522,189	0.401974	1,256,431	0.037350
4.	關於提請股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行H股股票相關事宜的議案。	3,349,141,246	99.559882	13,474,684	0.400562	1,330,636	0.039556
普通決議案		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.	關於《中信證券股份有限公司未來三年(2026-2028年)股東回報規劃》的議案。	3,350,980,193	99.614549	11,382,107	0.338356	1,584,266	0.047095

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／出席臨時股東會有表決權的A股中小投資者股份總數。

III. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市金杜律師事務所的兩位律師已見證臨時股東會，並認為臨時股東會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東會規則》和《公司章程》的規定；出席臨時股東會的人員和召集人的資格合法有效；臨時股東會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國北京
2026年7月17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芑女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及吳勇高先生；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。