证券代码:600579 证券简称:克劳斯 公告编号:2021-022

克劳斯玛菲股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807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	275
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	586,441,322
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.87

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘韬先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,以现场结合通讯方式出席 8人;

2、公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席 3人;

3、董事会秘书翟峰先生出席本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

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	581,223,960	99.1103	1,484,900	0.2532	3,732,462	0.6365

2.议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

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	581,202,760	99.1067	1,506,100	0.2568	3,732,462	0.6365

3.议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

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	581,143,260	99.0965	1,565,600	0.2669	3,732,462	0.6366

4.议案名称:关于《公司2020年年度报告》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	581,194,060	99.1052	1,510,400	0.2575	3,736,862	0.6373

5.议案名称:关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	578,275,190	98.6075	4,922,270	0.8393	3,243,862	0.5532

6.议案名称:关于装备环球变更业绩承诺期的议案

审议结果:不通过

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	13,680,535	31.9052	29,182,363	68.0579	15,800	0.0369

7.议案名称:关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案

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	33,827,299	78.8906	5,825,437	13.5858	3,225,962	7.5236

8.议案名称:关于公司2021年度董事薪酬的议案

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	581,049,090	99.0805	2,128,370	0.3629	3,263,862	0.5566

9.议案名称:关于公司2021年度监事薪酬的议案

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	581,022,790	99.0760	1,745,470	0.2976	3,673,062	0.6264

10.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

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	37,736,836	88.0083	1,473,200	3.4357	3,668,662	8.5560

11.议案名称:关于公司2021年度对外担保计划的议案

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	581,070,260	99.0841	1,531,500	0.2611	3,839,562	0.6548

12.议案名称:关于公司2021年度融资计划的议案

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	579,734,160	98.8562	1,945,800	0.3317	4,761,362	0.8121

13.议案名称:关于公司2021年度资本支出计划的议案

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	581,252,660	99.1152	1,515,600	0.2584	3,673,062	0.6264

14.议案名称:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	578,193,580	98.5935	4,574,680	0.7800	3,673,062	0.6265

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举J?rg Bremer为董事的议案	562,511,289	95.9194	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举孙凌玉为独立董事的议案	562,534,413	95.9233	是

(三)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(%)
5	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	60,478,707	88.1037	4,922,270	7.1706	3,243,862	4.7257
6	关于装备环球变更业绩承诺期的议案	13,680,535	31.9052	29,182,363	68.0579	15,800	0.0369
7	关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案	33,827,299	78.8906	5,825,437	13.5858	3,225,962	7.5236
8	关于公司2021年度董事薪酬的议案	63,252,607	92.1447	2,128,370	3.1005	3,263,862	4.7548
9	关于公司2021年度监事薪酬的议案	63,226,307	92.1064	1,745,470	2.5427	3,673,062	5.3509
10	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	37,736,836	88.0083	1,473,200	3.4357	3,668,662	8.5560
11	关于公司2021年度对外担保计划的议案	63,273,777	92.1755	1,531,500	2.2310	3,839,562	5.5935
14	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	60,397,097	87.9849	4,574,680	6.6642	3,673,062	5.3509
15.01	关于选举J?rg Bremer为董事的议案	44,714,806	65.1393				
16.01	关于选举孙凌玉为独立董事的议案	44,737,930	65.1730				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于〈公司2020年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》《关于公司2021年度董事薪酬的议案》《关于公司2021年度监事薪酬的议案》《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2021年度对外担保计划的议案》《关于公司2021年度融资计划的议案》《关于公司2021年度资本支出计划的议案》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》 等议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

2、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》属特别决议议案,须经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》、《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称:中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:刘晔女士、魏旭彤女士

2.律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

克劳斯玛菲股份有限公司

2021年6月30日

北京市中伦律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 2020年年度股东大会的 法律意见书

致:克劳斯玛菲股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司2020年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性文件及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。

本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

1. 公司于2021年5月31日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

2. 2021年6月5日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会于2021年6月29日14:00时在北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2021年6月29日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为2021年6月29日9:15至15:00。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。

本次股东大会的股权登记日为2021年6月22日。根据本次股东大会股权登记日的股东名册以及出席本次股东大会股东的身份证明、授权委托书等资料,参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东(股东代理人)共275名,代表股份586,441,322股,约占公司股份总数的79.8707%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东(股东代理人)共计9人,代表股份547,198,025股,约占公司股份总数的74.5260%;在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共266名,代表股份39,243,297股,约占公司股份总数的5.3447%。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长刘韬先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。

经核查,本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

三、本次股东大会各项议案的表决程序以及表决结果

本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定计票、监票,表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东(股东代理人)未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东大会经逐项审议,依照《公司章程》及《股东大会规则》所规定的表决程序对以下议案进行了表决,表决结果如下:

议案1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意581,223,960股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1103%;反对1,484,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2532%;弃权3,732,462股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6365%。

议案2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意581,202,760股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1067%;反对1,506,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2568%;弃权3,732,462股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6365%。

议案3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意581,143,260股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0965%;反对1,565,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2669%;弃权3,732,462股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6366%。

议案4、《关于〈公司2020年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

表决结果:同意581,194,060股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1052%;反对1,510,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2575%;弃权3,736,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6373%。

议案5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果:同意578,275,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6075%;反对4,922,270股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8393%;弃权3,243,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5532%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意60,478,707票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.1037%;反对4,922,270票,反对票数占出席会议有效表决权股份总数的7.1706%;弃权3,243,862票,弃权票数占出席会议有效表决权股份总数的4.7257%。

议案6、《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》

本议案涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意13,680,535股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的31.9052%;反对29,182,363股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.0579%;弃权15,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0369%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意13,680,535票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.9052%;反对29,182,363票,反对票数占出席会议有效表决权股份总数的68.0579%;弃权15,800票,弃权票数占出席会议有效表决权股份总数的0.0369%。

议案7、《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

本议案涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意33,827,299股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的78.8906%;反对5,825,437股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的13.5858%;弃权3,225,962股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.5236%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意33,827,299票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.8906%;反对5,825,437票,反对票数占出席会议有效表决权股份总数的13.5858%;弃权3,225,962票,弃权票数占出席会议有效表决权股份总数的7.5236%。

议案8、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意581,049,090股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0805%;反对2,128,370股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3629%;弃权3,263,862股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5566%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意63,252,607票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1447%;反对2,128,370票,反对票数占出席会议有效表决权股份总数的3.1005%;弃权3,263,862票,弃权票数占出席会议有效表决权股份总数的4.7548%。

议案9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意581,022,790股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0760%;反对1,745,470股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2976%;弃权3,673,062股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6264%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意63,226,307票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1064%;反对1,745,470票,反对票数占出席会议有效表决权股份总数的2.5427%;弃权3,673,062票,弃权票数占出席会议有效表决权股份总数的5.3509%。

议案10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意37,736,836股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的88.0083%;反对1,473,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4357%;弃权3,668,662股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的8.5560%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意37,736,836票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.0083%;反对1,473,200票,反对票数占出席会议有效表决权股份总数的3.4357%;弃权3,668,662票,弃权票数占出席会议有效表决权股份总数的8.5560%。

议案11、《关于公司2021年度对外担保计划的议案》

表决结果:同意581,070,260股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0841%;反对1,531,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2611%;弃权3,839,562股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6548%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意63,273,777票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1755%;反对1,531,500票,反对票数占出席会议有效表决权股份总数的2.2310%;弃权3,839,562票,弃权票数占出席会议有效表决权股份总数的5.5935%。

议案12、《关于公司2021年度融资计划的议案》

表决结果:同意579,734,160股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8562%;反对1,945,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3317%;弃权4,761,362股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8121%。

议案13、《关于公司2021年度资本支出计划的议案》

表决结果:同意581,252,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1152%;反对1,515,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2584%;弃权3,673,062股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6264%。

议案14、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意578,193,580股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5935%;反对4,574,680股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7800%;弃权3,673,062股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6265%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意60,397,097票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.9849%;反对4,574,680票,反对票数占出席会议有效表决权股份总数的6.6642%;弃权3,673,062票,弃权票数占出席会议有效表决权股份总数的5.3509%。

议案15、《关于选举董事的议案》

表决结果:得票数562,511,289股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.9194%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意44,714,806票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.1393%。

议案16、《关于选举独立董事的议案》

表决结果:得票数562,534,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.9233%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:同意44,737,930票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.1730%。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人:张学兵 经办律师: 刘晔

经办律师: 魏旭彤

年 月 日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:2021-034

中信证券股份有限公司 2020年度股东大会及2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年6月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(三)出席本次会议的股东及股东代理人情况:

2020年度股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	523
其中:A股股东人数	520
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,530,429,499
其中:A股股东持有股份总数	3,280,208,522
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,250,220,977
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.046864
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	25.375303
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.671561
2021年第一次A股类别股东会	
1.出席会议的A股股东和代理人人数	519
2.所持有表决权的A股股份总数(股)	3,278,553,322
3.占公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	30.789024
2021年第一次H股类别股东会	
1.出席会议的H股股东和代理人人数	3
2.所持有表决权的H股股份总数(股)	1,250,230,977
3.占公司有表决权的H股股份总数的比例(%)	54.874941

(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人,其中,执行董事张佑君先生、杨明辉先生,独立非执行董事刘克先生、周忠惠先生现场参会,非执行董事王恕慧先生以电话方式参会;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中,监事郭昭先生、饶戈平先生、李宁先生、牛学坤女士现场参会,监事会主席张长义先生以电话方式参会;

3、公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会;公司其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)2020年度股东大会非累积投票议案

1.议案名称:2020年度董事会工作报告

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	3,274,389,472	99.822601	5,277,050	0.160876	542,000	0.016523
H股	1,245,369,474	99.611948	213,503	0.017078	4,638,000	0.370974
合计	4,519,758,946	99.764469	5,490,553	0.121193	5,180,000	0.114338

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

2.议案名称:2020年度监事会工作报告

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	3,274,385,572	99.822482	5,277,150	0.160879	545,800	0.016639
H股	1,245,369,474	99.611948	213,503	0.017078	4,638,000	0.370974
合计	4,519,755,046	99.764383	5,490,653	0.121195	5,183,800	0.114422

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

3.议案名称:2020年年度报告

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	3,274,223,472	99.817541	5,417,750	0.165164	567,300	0.017295
H股	1,244,689,914	99.557593	893,063	0.071433	4,638,000	0.370974
合计	4,518,913,386	99.745805	6,310,813	0.139299	5,205,300	0.114896

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

4.议案名称:2020年度利润分配方案

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	3,274,662,282	99.830918	5,265,540	0.160525	280,700	0.008557
H股	1,244,448,474	99.538281	3,031,003	0.242438	2,741,500	0.219281
合计	4,519,110,756	99.750162	8,296,543	0.183129	3,022,200	0.066709

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

公司2020年度利润分配采用现金分红的方式(即100%为现金分红),向2020年度现金红利派发股权登记日(具体日期将进一步公告)登记在册的A股股东和H股股东派发红利,每10股派发人民币4.00元(含税)。以批准2020年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数12,926,776,029股为基数,合计派发现金红利人民币5,170,710,411.60元,占2020年合并报表归属于母公司股东净利润的34.70%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。2020年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2020年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司2020年度现金红利将于2021年8月31日前派发完毕。

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	3,036,772,376	92.578638	240,426,614	7.329614	3,009,532	0.091748
H股	681,175,690	54.484423	566,170,087	45.285602	2,875,200	0.229975
合计	3,717,948,066	82.066128	806,596,701	17.803979	5,884,732	0.129893

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

6.议案名称:关于预计公司2021年自营投资额度的议案

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	3,275,098,972	99.844231	4,794,050	0.146151	315,500	0.009618
H股	1,247,479,474	99.780719	3	0.000000	2,741,500	0.219281
合计	4,522,578,446	99.826704	4,794,053	0.105819	3,057,000	0.067477

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

7.议案名称:关于审议公司董事、监事2020年度报酬总额的议案

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	3,274,494,172	99.825793	5,430,450	0.165552	283,900	0.008655
H股	1,247,265,974	99.763642	213,503	0.017077	2,741,500	0.219281
合计	4,521,760,146	99.808642	5,643,953	0.124578	3,025,400	0.066780

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

8.00议案名称:关于预计公司2021年日常关联/持续性关连交易的议案

8.01议案名称:公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易

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	1,275,307,726	99.593518	4,919,350	0.384171	285,700	0.022311
H股	1,247,479,474	99.780719	3	0.000000	2,741,500	0.219281
合计	2,522,787,200	99.685998	4,919,353	0.194385	3,027,200	0.119617

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

关联/连股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司对此议案回避表决,持股数分别为1,999,695,746股、349,000,000股,不计入有效表决总数。

8.02议案名称:公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)拟发生的关联交易

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	3,274,997,672	99.841143	4,925,150	0.150147	285,700	0.008710
H股	1,247,395,474	99.774000	84,003	0.006719	2,741,500	0.219281
合计	4,522,393,146	99.822614	5,009,153	0.110567	3,027,200	0.066819

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

8.03议案名称:公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易

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	3,275,025,872	99.842002	4,895,350	0.149239	287,300	0.008759
H股	1,247,479,474	99.780719	3	0.000000	2,741,500	0.219281
合计	4,522,505,346	99.825090	4,895,353	0.108055	3,028,800	0.066855

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

8.04议案名称:公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易

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	2,465,262,443	99.794423	4,792,750	0.194012	285,700	0.011565
H股	1,247,479,474	99.780719	3	0.000000	2,741,500	0.219281
合计	3,712,741,917	99.789818	4,792,753	0.128818	3,027,200	0.081364

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

关联股东广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司对此议案回避表决,持股数分别为265,352,996股、651,008,633股,不计入有效表决总数。

9.议案名称:关于修订公司《章程》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	3,080,250,147	93.904096	199,407,675	6.079115	550,700	0.016789
H股	1,011,913,586	80.938778	225,607,391	18.045402	12,700,000	1.015820
合计	4,092,163,733	90.326176	425,015,066	9.381342	13,250,700	0.292482

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

修订的公司《章程》自本次股东大会决议之日起生效,公司将按规定完成备案。修订后的公司《章程》与本公告同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司网站http://www.citics.com披露。

10.00议案名称:关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案

10.01议案名称:发行主体、发行规模及发行方式

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	3,268,012,757	99.628202	11,860,765	0.361585	335,000	0.010213
H股	1,216,399,032	97.294723	31,080,445	2.485996	2,741,500	0.219281
合计	4,484,411,789	98.984253	42,941,210	0.947840	3,076,500	0.067907

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.02议案名称:债务融资工具的品种

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	3,269,040,757	99.659541	10,832,765	0.330246	335,000	0.010213
H股	1,219,636,532	97.553677	27,842,945	2.227042	2,741,500	0.219281
合计	4,488,677,289	99.078405	38,675,710	0.853688	3,076,500	0.067907

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.03议案名称:债务融资工具的期限

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	3,269,040,757	99.659541	10,832,765	0.330246	335,000	0.010213
H股	1,219,801,032	97.566835	27,678,445	2.213884	2,741,500	0.219281
合计	4,488,841,789	99.082036	38,511,210	0.850057	3,076,500	0.067907

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.04议案名称:债务融资工具的利率

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	3,268,880,957	99.654669	10,962,765	0.334210	364,800	0.011121
H股	1,220,014,532	97.583912	27,464,945	2.196807	2,741,500	0.219281
合计	4,488,895,489	99.083221	38,427,710	0.848214	3,106,300	0.068565

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.05议案名称:担保及其他安排

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	3,268,868,657	99.654294	11,004,865	0.335493	335,000	0.010213
H股	1,220,014,532	97.583912	27,464,945	2.196807	2,741,500	0.219281
合计	4,488,883,189	99.082950	38,469,810	0.849143	3,076,500	0.067907

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.06议案名称:募集资金用途

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	3,268,837,357	99.653340	10,925,265	0.333066	445,900	0.013594
H股	1,220,014,532	97.583912	27,464,945	2.196807	2,741,500	0.219281
合计	4,488,851,889	99.082259	38,390,210	0.847386	3,187,400	0.070355

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.07议案名称:发行价格

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	3,268,796,557	99.652096	11,078,765	0.337746	333,200	0.010158
H股	1,220,014,532	97.583912	27,464,945	2.196807	2,741,500	0.219281
合计	4,488,811,089	99.081358	38,543,710	0.850774	3,074,700	0.067868

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.08议案名称:发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排

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	3,268,770,357	99.651298	11,104,965	0.338544	333,200	0.010158
H股	1,220,014,532	97.583912	27,464,945	2.196807	2,741,500	0.219281
合计	4,488,784,889	99.080780	38,569,910	0.851352	3,074,700	0.067868

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.09议案名称:债务融资工具上市

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	3,268,819,557	99.652798	11,053,965	0.336989	335,000	0.010213
H股	1,220,014,532	97.583912	27,464,945	2.196807	2,741,500	0.219281
合计	4,488,834,089	99.081866	38,518,910	0.850227	3,076,500	0.067907

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.10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	3,268,816,557	99.652706	11,027,165	0.336173	364,800	0.011121
H股	1,220,014,532	97.583912	27,464,945	2.196807	2,741,500	0.219281
合计	4,488,831,089	99.081800	38,492,110	0.849635	3,106,300	0.068565

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

10.11议案名称:本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项

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	3,268,839,357	99.653401	11,036,165	0.336447	333,000	0.010152
H股	1,232,001,810	98.542724	15,477,667	1.237995	2,741,500	0.219281
合计	4,500,841,167	99.346898	26,513,832	0.585239	3,074,500	0.067863

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

11.议案名称:关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案

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	459,351,582	97.600408	10,969,965	2.330835	323,600	0.068757
H股	966,422,576	77.300141	277,664,901	22.209266	6,133,500	0.490593
合计	1,425,774,158	82.852125	288,634,866	16.772651	6,457,100	0.375224

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

关联/连股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司对此议案回避表决,持股数分别为1,999,695,746股、349,000,000股、265,352,996股、651,008,633股,不计入有效表决总数。

12.议案名称:关于选举公司独立非执行董事的议案

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	3,270,890,217	99.715923	8,909,805	0.271624	408,500	0.012453
H股	1,210,113,173	96.791943	37,366,304	2.988776	2,741,500	0.219281
合计	4,481,003,390	98.909019	46,276,109	1.021451	3,150,000	0.069530

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

李青先生自本次股东大会后正式出任公司第七届董事会独立非执行董事,任期与第七届董事会一致。

13.议案名称:关于公司符合配股条件的议案

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	3,273,348,572	99.790868	6,593,850	0.201020	266,100	0.008112
H股	1,246,943,086	99.737815	536,391	0.042904	2,741,500	0.219281
合计	4,520,291,658	99.776228	7,130,241	0.157385	3,007,600	0.066387

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.00议案名称:配股公开发行证券方案

14.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	3,272,328,100	99.759759	7,820,822	0.238424	59,600	0.001817
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,484,686	99.758416	8,143,713	0.179755	2,801,100	0.061829

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.02议案名称:发行方式

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	3,272,335,100	99.759972	7,813,822	0.238211	59,600	0.001817
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,491,686	99.758570	8,136,713	0.179601	2,801,100	0.061829

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.03议案名称:配股基数、比例和数量

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	3,272,311,800	99.759262	7,836,722	0.238909	60,000	0.001829
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,468,386	99.758056	8,159,613	0.180107	2,801,500	0.061837

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.04议案名称:定价原则及配股价格

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	3,272,331,800	99.759871	7,817,122	0.238312	59,600	0.001817
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,488,386	99.758497	8,140,013	0.179674	2,801,100	0.061829

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.05议案名称:配售对象

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	3,272,312,200	99.759274	7,836,722	0.238909	59,600	0.001817
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,468,786	99.758065	8,159,613	0.180106	2,801,100	0.061829

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.06议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	3,272,445,500	99.763338	7,714,822	0.235193	48,200	0.001469
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,602,086	99.761007	8,037,713	0.177416	2,789,700	0.061577

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.07议案名称:发行时间

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	3,272,392,200	99.761713	7,754,622	0.236406	61,700	0.001881
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,548,786	99.759830	8,077,513	0.178295	2,803,200	0.061875

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.08议案名称:承销方式

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	3,272,359,200	99.760707	7,757,822	0.236504	91,500	0.002789
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,515,786	99.759102	8,080,713	0.178365	2,833,000	0.062533

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.09议案名称:本次配股募集资金投向

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	3,273,254,800	99.788010	6,892,022	0.210109	61,700	0.001881
H股	1,247,479,474	99.780719	3	0.000000	2,741,500	0.219281
合计	4,520,734,274	99.785998	6,892,025	0.152127	2,803,200	0.061875

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.10议案名称:本次配股决议的有效期限

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	3,272,297,600	99.758829	7,819,422	0.238382	91,500	0.002789
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,454,186	99.757742	8,142,313	0.179725	2,833,000	0.062533

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

14.11议案名称:本次发行股票的上市流通

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	3,272,342,900	99.760210	7,803,922	0.237909	61,700	0.001881
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,519,499,486	99.758742	8,126,813	0.179383	2,803,200	0.061875

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

15.议案名称:配股公开发行证券预案

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	3,273,208,353	99.786594	6,936,769	0.211473	63,400	0.001933
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,520,364,939	99.777845	7,259,660	0.160243	2,804,900	0.061912

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

16.议案名称:公司配股募集资金使用的可行性分析报告

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	3,274,170,353	99.815921	5,808,069	0.177064	230,100	0.007015
H股	1,247,479,474	99.780719	3	0.000000	2,741,500	0.219281
合计	4,521,649,827	99.806207	5,808,072	0.128201	2,971,600	0.065592

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

17.议案名称:关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	3,273,335,972	99.790484	6,680,150	0.203651	192,400	0.005865
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,520,492,558	99.780662	7,003,041	0.154578	2,933,900	0.064760

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

18.议案名称:关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

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	3,273,384,472	99.791963	6,649,150	0.202705	174,900	0.005332
H股	1,247,156,586	99.754892	322,891	0.025827	2,741,500	0.219281
合计	4,520,541,058	99.781733	6,972,041	0.153893	2,916,400	0.064374

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

19.议案名称:公司2021-2023年股东回报规划

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	3,274,741,372	99.833329	5,244,450	0.159882	222,700	0.006789
H股	1,247,479,474	99.780719	3	0.000000	2,741,500	0.219281
合计	4,522,220,846	99.818811	5,244,453	0.115760	2,964,200	0.065429

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

20.议案名称:关于前次募集资金使用情况的议案

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	3,274,714,272	99.832503	5,275,950	0.160842	218,300	0.006655
H股	1,247,479,474	99.780719	3	0.000000	2,741,500	0.219281
合计	4,522,193,746	99.818213	5,275,953	0.116455	2,959,800	0.065332

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:

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(%)
4	2020年度利润分配方案	1,274,966,536	99.566873	5,265,540	0.411206	280,700	0.021921
5	关于续聘会计师事务所的议案	1,037,076,630	80.989166	240,426,614	18.775808	3,009,532	0.235026
7	关于审议公司董事、监事2020年度报酬总额的议案	1,274,798,426	99.553745	5,430,450	0.424084	283,900	0.022171
8.01	公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易	1,275,307,726	99.593519	4,919,350	0.384170	285,700	0.022311
8.02	公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)拟发生的关联交易	1,275,301,926	99.593066	4,925,150	0.384623	285,700	0.022311
8.03	公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易	1,275,330,126	99.595268	4,895,350	0.382296	287,300	0.022436
8.04	公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易	465,566,697	98.920960	4,792,750	1.018336	285,700	0.060704
9	关于修订公司《章程》的议案	1,080,554,401	84.384508	199,407,675	15.572486	550,700	0.043006
11	关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案	459,351,582	97.6004087	10,969,965	2.330836	323,600	0.068757
13	关于公司符合配股条件的议案	1,273,652,826	99.464281	6,593,850	0.514938	266,100	0.020781
14.01	发行股票的种类和面值	1,272,632,354	99.384589	7,820,822	0.610757	59,600	0.004654
14.02	发行方式	1,272,639,354	99.385136	7,813,822	0.610210	59,600	0.004654
14.03	配股基数、比例和数量	1,272,616,054	99.383315	7,836,722	0.611999	60,000	0.004686
14.04	定价原则及配股价格	1,272,636,054	99.384878	7,817,122	0.610468	59,600	0.004654
14.05	配售对象	1,272,616,454	99.383347	7,836,722	0.611999	59,600	0.004654
14.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	1,272,749,754	99.393757	7,714,822	0.602479	48,200	0.003764
14.07	发行时间	1,272,696,454	99.389595	7,754,622	0.605587	61,700	0.004818
14.08	承销方式	1,272,663,454	99.387017	7,757,822	0.605837	91,500	0.007146
14.09	本次配股募集资金投向	1,273,559,054	99.456958	6,892,022	0.538224	61,700	0.004818
14.10	本次配股决议的有效期限	1,272,601,854	99.382206	7,819,422	0.610648	91,500	0.007146
14.11	本次发行股票的上市流通	1,272,647,154	99.385745	7,803,922	0.609437	61,700	0.004818
15	配股公开发行证券预案	1,273,512,607	99.453331	6,936,769	0.541718	63,400	0.004951
16	公司配股募集资金使用的可行性分析报告	1,274,474,607	99.528457	5,808,069	0.453574	230,100	0.017969
17	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	1,273,640,226	99.463297	6,680,150	0.521678	192,400	0.015025
18	关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案	1,273,688,726	99.467084	6,649,150	0.519257	174,900	0.013659
19	公司2021-2023年股东回报规划	1,275,045,626	99.573050	5,244,450	0.409559	222,700	0.017391
20	关于前次募集资金使用情况的议案	1,275,018,526	99.570933	5,275,950	0.412019	218,300	0.017048

注:上表百分比例为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

(三)关于议案表决的有关情况说明

2020年度股东大会涉及关联/连股东回避表决的议案:议案8《关于预计公司2021年日常关联/持续性关连交易的议案》、议案11《关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》。

关联/连股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司对议案 "8.01公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易"回避表决,持股数分别为1,999,695,746股、349,000,000股,不计入有效表决总数;关联股东广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司对议案"8.04公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易"回避表决,持股数分别为265,352,996股、651,008,633股,不计入有效表决总数;关联/连股东中国中信有限公司、中国中信股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司及广州越秀金融控股集团有限公司对议案11《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》回避表决,持股数分别为1,999,695,746股、349,000,000股、265,352,996股、651,008,633股,不计入有效表决总数。

(四)2021年第一次A股类别股东会

1.议案名称:关于公司符合配股条件的议案

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	3,271,693,372	99.790763	6,593,850	0.201121	266,100	0.008116

2.00议案名称:配股公开发行证券方案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	3,270,672,900	99.759637	7,820,822	0.238545	59,600	0.001818

2.02议案名称:发行方式

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	3,270,679,900	99.759851	7,813,822	0.238331	59,600	0.001818

2.03议案名称:配股基数、比例和数量

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	3,270,656,600	99.759140	7,836,722	0.239030	60,000	0.001830

2.04议案名称:定价原则及配股价格

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	3,270,676,600	99.759750	7,817,122	0.238432	59,600	0.001818

2.05议案名称:配售对象

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	3,270,657,000	99.759152	7,836,722	0.239030	59,600	0.001818

2.06议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	3,270,790,300	99.763218	7,714,822	0.235312	48,200	0.001470

2.07议案名称:发行时间

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	3,270,737,000	99.761592	7,754,622	0.236526	61,700	0.001882

2.08议案名称:承销方式

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	3,270,704,000	99.760586	7,757,822	0.236623	91,500	0.002791

2.09议案名称:本次配股募集资金投向

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	3,271,599,600	99.787903	6,892,022	0.210215	61,700	0.001882

2.10议案名称:本次配股决议的有效期限

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	3,270,642,400	99.758707	7,819,422	0.238502	91,500	0.002791

2.11议案名称:本次发行股票的上市流通

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	3,270,687,700	99.760089	7,803,922	0.238029	61,700	0.001882

3.议案名称:配股公开发行证券预案

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	3,271,553,153	99.786486	6,936,769	0.211580	63,400	0.001934

4.议案名称:公司配股募集资金使用的可行性分析报告

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	3,272,515,153	99.815828	5,808,069	0.177153	230,100	0.007018

5.议案名称:关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	3,271,680,772	99.790379	6,680,150	0.203753	192,400	0.005868

6.议案名称:关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

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	3,271,729,272	99.791858	6,649,150	0.202807	174,900	0.005335

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次A股类别股东会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:

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	关于公司符合配股条件的议案	1,271,998,626	99.463588	6,593,850	0.515604	266,100	0.020808
2.01	发行股票的种类和面值	1,270,978,154	99.383793	7,820,822	0.611547	59,600	0.004660
2.02	发行方式	1,270,985,154	99.384340	7,813,822	0.611000	59,600	0.004660
2.03	配股基数、比例和数量	1,270,961,854	99.382518	7,836,722	0.612790	60,000	0.004692
2.04	定价原则及配股价格	1,270,981,854	99.384082	7,817,122	0.611258	59,600	0.004660
2.05	配售对象	1,270,962,254	99.382550	7,836,722	0.612790	59,600	0.004660
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	1,271,095,554	99.392973	7,714,822	0.603258	48,200	0.003769
2.07	发行时间	1,271,042,254	99.388804	7,754,622	0.606371	61,700	0.004825
2.08	承销方式	1,271,009,254	99.386224	7,757,822	0.606621	91,500	0.007155
2.09	本次配股募集资金投向	1,271,904,854	99.456255	6,892,022	0.538920	61,700	0.004825
2.10	本次配股决议的有效期限	1,270,947,654	99.381407	7,819,422	0.611438	91,500	0.007155
2.11	本次发行股票的上市流通	1,270,992,954	99.384949	7,803,922	0.610226	61,700	0.004825
3	配股公开发行证券预案	1,271,858,407	99.452623	6,936,769	0.542419	63,400	0.004958
4	公司配股募集资金使用的可行性分析报告	1,272,820,407	99.527847	5,808,069	0.454160	230,100	0.017993
5	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	1,271,986,026	99.462602	6,680,150	0.522353	192,400	0.015045
6	关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案	1,272,034,526	99.466396	6,649,150	0.519928	174,900	0.013676

注:上表百分比例为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

(五)2021年第一次H股类别股东会

1.议案名称:关于公司符合配股条件的议案

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(%)
H股	1,246,953,086	99.737817	536,391	0.042904	2,741,500	0.219279

2.00议案名称:配股公开发行证券方案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.02议案名称:发行方式

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.03议案名称:配股基数、比例和数量

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.04议案名称:定价原则及配股价格

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.05议案名称:配售对象

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.06议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.07议案名称:发行时间

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(%)
H股	1,209,581,227	96.748621	37,908,250	3.032100	2,741,500	0.219279

2.08议案名称:承销方式

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.09议案名称:本次配股募集资金投向

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.10议案名称:本次配股决议的有效期限

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

2.11议案名称:本次发行股票的上市流通

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

3.议案名称:配股公开发行证券预案

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

4.议案名称:公司配股募集资金使用的可行性分析报告

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

5.议案名称:关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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(%)
H股	1,246,602,586	99.709782	886,891	0.070939	2,741,500	0.219279

6.议案名称:关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

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(%)
H股	1,247,166,586	99.754894	322,891	0.025827	2,741,500	0.219279

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、史震建

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中信证券股份有限公司2020年度股东大会及2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中信证券股份有限公司

2021年6月29日