

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-012号

中信建投证券股份有限公司关于非执行董事任职的公告

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。

2024年6月28日,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会(以下简称“股东大会”)审议通过了《关于选举华淑女士担任公司非执行董事的议案》,选举华淑女士为公司第三届董事会非执行董事。

根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定,华淑女士自本次股东大会选举通过其任职资格之日起正式履职,任期自公司第三届董事会任期届满之日止。华淑女士的任职经股东大会审议通过,并报中国证监会北京监管局备案。华淑女士简历详见附件。

附件:华淑女士简历

特此公告。

华淑女士,1979年6月生,华淑女士本科学历,任本公司董事,现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。

华淑女士曾任吉林省信托有限责任公司副总经理,光大证券股份有限公司财富管理中心总经理,中国华信集团有限公司总经理助理,宣发发展集团有限公司董事长,宣发市政政府副市长,晋能环能国际信托有限公司董事,建信基金有限责任公司宣发太原集团股份有限公司(深交所上市公司)董事,曾任任宣发市金融工作局局长。

华淑女士毕业于吉林工学院(现长春工业大学)获得工学学士学位,自吉林大学获得文学硕士学位与经济学博士学位。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-031号

中信建投证券股份有限公司2023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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京路16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室
 - (三)出席会议的普通股股东及其持有股份的表决权(本公司暂无优先股股东):

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266
 - (四)出席会议的控股股东及其持有股份的表决权(本公司暂无优先股股东):

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266
 - (五)出席会议的董事及其持有股份的表决权(本公司暂无优先股股东):

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与北京壹壹资本有限公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股	442,519,521	90.964964	46,148,085	94.43810	7,500	0.001535
普通股合计:	2,883,038,642	98.421128	46,241,985	1.709616	7,500	0.000266

02023年度股东大会:公司与中农国际集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易

审议议案:通过

表决情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,440,519,121	99.996153	93,900	0.003847	0	0.000000
H股</						