

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-028

国投资本股份有限公司关于2024年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、临时提案的情况说明

1. 股东会会议类型和届次:

2024年度股东会

2. 股东会召开日期:2025年5月29日

3. 临时提案人:

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600061 国投资本 2025/5/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:国开开发投资集团有限公司

2. 提案的具体内容:

公司已于2025年5月6日将临时提案书面提交给股东会召集人,单独持有41.82%股份的股东国开开发投资集团有限公司,在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,予以公示。

3. 临时提案的具体内容:

国家开发投资集团有限公司提出提案人将《关于选举刘红波先生为第十五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交给股东会2024年年度股东大会审议。

提案的详细内容如下:选举一名董事人数为人,不足(国投资本股份有限公司章程)规定的董事人数,请进一步补充,满足公司章程规定的董事人数,同时变更股东会召集人姓名(中华人民共和国公司法)等法律法

律法规,国开开发投资集团有限公司的有关章程,同时变更股东会召集人姓名(刘红波)成为国投资本有限公司第十五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历:刘红波先生,1979年生,工商管理硕士,现任国家开发投资集团有限公司财务部高级业务经理,计划财务部高级业务经理,计划财务部高级副经理,国投资本有限公司专司股权投资董事。曾任国投资本有限公司计划财务部高级业务经理,计划财务部高级副经理,国投资本有限公司计划财务部副经理,经理,国投资本有限公司总经理助理,计划财务部高级副经理,总会计师等。

3. 上述临时提案已经提案人提交,于2025年5月9日公告的股东会通知事项不变。

4. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

5. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

6. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

7. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

8. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

9. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

10. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

11. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

12. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

13. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

14. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

15. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

16. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

17. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

18. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

19. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

20. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

21. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

22. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

23. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

24. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

25. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

26. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

27. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

28. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

29. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

30. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

31. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

32. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

33. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

34. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

35. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

36. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

37. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

38. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

39. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

40. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

41. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

42. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

43. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

44. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

45. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

46. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

47. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

48. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

49. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

50. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

51. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

52. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

53. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

54. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

55. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

56. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

57. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

58. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

59. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

60. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

61. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

62. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

63. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

64. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

65. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

66. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

67. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

68. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

69. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

70. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

71. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

72. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

73. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

74. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

75. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

76. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

77. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

78. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

79. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

80. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

81. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

82. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

83. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

84. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

85. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

86. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

87. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

88. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

89. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

90. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

91. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

92. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

93. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

94. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

95. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

96. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

97. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

98. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

99. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

100. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

101. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

102. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

103. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

104. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

105. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

106. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

107. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

108. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

109. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

110. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

111. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

112. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

113. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

114. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

115. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

116. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

117. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。

118. 除上述增加临时提案外,股东会的召开时间、地点和议案未发生变更。