

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-032号

中信建投证券股份有限公司2025年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区景辉街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情况(本公司暂无优先股股东):

Table with 2 columns: Item, Value. Includes attendance of shareholders and their shareholdings.

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》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15人,列席15人。其中现场列席7人,通讯列席8人(根据履职需要,5位独立董事均列席会议)。

2.董事会秘书列席本次股东会。

此外,公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表列席本次股东会。

本次股东会由公司境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《中信建投证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for the 2025 Board Report.

2.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for the 2025 Dividend Plan.

3.议案名称:关于《中信建投证券股份有限公司2025年年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for the 2025 Annual Report.

4.议案名称:关于2025年度独立非执行董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for Independent Director Reports.

5.议案名称:关于2026年自营投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for 2026 Self-Operated Investment Quota.

6.01议案名称:公司与北京金融控股集团集团有限公司及其一致行动人/联系人2026年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for Beijing Financial Group Daily Transactions.

6.02议案名称:公司与北京市国有资产经营有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for Beijing SOE Daily Transactions.

6.03议案名称:公司与北京金财基金管理有限公司2026年预计发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for Beijing Jinchai Fund Daily Transactions.

6.04议案名称:公司与北京金控资本有限公司2026年预计发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for Beijing Jinchai Capital Daily Transactions.

6.05议案名称:公司与中国建银投资有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for China CIB Daily Transactions.

6.06议案名称:公司与中建投信托股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for CITIC Trust Daily Transactions.

6.07议案名称:公司与中信银行股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for CITIC Bank Daily Transactions.

6.08议案名称:公司与中信银行(国际)有限公司2026年预计发生的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for CITIC Bank (Intl) Daily Transactions.

7.议案名称:关于与北京金控集团续签证券和金融产品服务框架协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for Beijing Jinchai Group Service Framework.

8.议案名称:关于续聘2026年会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for 2026 Auditor Appointment.

9.议案名称:关于制定薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Shows voting results for Compensation Management System.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含持有公司股份的公司董事和高级管理人员)

Table with 7 columns: Case No., Case Name, Consensus, Ratio, Oppose, Ratio, Abstain. Lists 9 cases with 5% or less shareholder participation.

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会的第6项《关于预计2026年日常关联交易/持续性关连交易的议案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第6.01、6.03、6.04项议案进行表决时,北京金融控股集团集团有限公司已回避表决;在对第6.05、6.06项议案进行表决时,中央汇金投资有限责任公司已回避表决;在对第6.07、6.08项议案进行表决时,中国中信金融控股有限公司已回避表决。

在对本次股东会的第7项《关于与北京金控集团续签证券和金融产品服务框架协议的议案》表决时,关联/连股东北京金融控股集团集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司 董事会 2026年6月26日



扫描文明 传递文明