

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临 2019-113
中信证券股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议否决了否决议案；无

● 会议召开情况：出席

(一) 股东大会召开的日期: 2019 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开地点: 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) 出席本次股东大会的股东及股东代理人情况:

1.出席本次会议的股东及代理人人数	234
其中:A股股东人数	233
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	3,206,505,399
其中:A股股东持有表决权的股份数	2,530,036,651
境外上市外资股股东持有表决权的股份数	676,268,748
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(%)	26.461415
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.880216
境外上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	5.581199

(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. 公司董事 6 人出席，其中，匡海先生、周忠惠先生以电话方式参会；

2. 公司监事 5 人出席，出席 5 人；

3. 董事长秘书匡海女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中证登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、境内法律顾问就北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份登记处登记公司工作人共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称: 关于选举公司第七届监事会成员的议案

1.01 议案名称: 张佑君

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	2,516,543,849	99,466,695	13,464,602	0.532190	28,200	0.001115
H股	619,351,593	91,583,649	56,916,155	8.416204	1,000	0.000148
普通股合计:	3,135,895,442	97,804,016	70,380,726	2.195073	29,200	0.000911

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.02 议案名称: 杨明辉

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	2,529,700,751	99,966,000	811,700	0.230282	28,200	0.001115
H股	657,442,226	97,216,118	18,825,522	2.783734	1,000	0.000148
普通股合计:	3,186,638,977	99,386,663	19,637,222	0.612456	29,200	0.000911

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.03 议案名称: 刘刘英

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	2,472,052,963	97,708,188	57,952,038	2.290561	31,650	0.000251
H股	657,442,226	97,216,118	18,825,522	2.783734	1,000	0.000148
普通股合计:	3,128,503,742	99,257,661	20,772,457	0.647863	32,650	0.000911

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.04 议案名称: 杨明辉

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	2,472,052,963	97,708,188	57,952,038	2.290561	31,650	0.000251
H股	657,442,226	97,216,118	18,825,522	2.783734	1,000	0.000148
普通股合计:	3,128,503,742	99,257,661	20,772,457	0.647863	32,650	0.000911

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.05 议案名称: 何佳

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	2,472,050,551	99,802,766	1,961,900	0.075744	30,28,200	0.001190
H股	647,540,461	95,751,942	18,866,457	0.272,287	4,247,910	1,000
普通股合计:	3,127,581,726	99,843,726	30,689,187	0.095715	30,29,200	0.000947

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

2.00 议案名称: 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

2.01 议案名称: 刘刘英

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	2,529,996,051	99,998,395	12,400	0.000490	28,200	0.001115
H股	675,699,248	99,957,133	29,990	0.044287	0	0.000000
普通股合计:	3,205,848,777	99,984,889	311,300	0.000909	32,200	0.000540

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

3.00 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	
------	----	--	----	--