

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2022-035

中国国际金融股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”或“中金公司”)2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会(以下合称“本次会议”)是否有否决议案,无。
(一)会议召开和出席情况
(二)召开地点:北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京 SL 饭店一层金多功多厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
● 2022 年第一次 H 股类别股东大会
1.出席会议的股东和代理人人数
其中:A 股股东人数
境外上市外资股东人数(H 股)
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
其中:A 股股东持有股份总数
境外上市外资股东持有股份总数(H 股)
3.出席会议的 H 股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)
其中:A 股股东持有表决权股份总数的比例(%)
境外上市外资股东持有表决权股份总数的比例(%)
注:本公告所有比例保留六位小数,若出现计算结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

● 2022 年第一次 A 股类别股东大会
1.出席会议的 A 股股东和代理人人数
其中:A 股股东持有表决权股份总数的比例(%)
2.出席会议的 A 股股东持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的 A 股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)
● 2022 年第一次 H 股类别股东大会
1.出席会议的 H 股股东和代理人人数
其中:H 股股东持有表决权股份总数的比例(%)
2.出席会议的 H 股股东持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的 H 股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)
(四)本次会议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》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
本次会议由公司董事会议召集,经公司全体董事共同推举,公司执行董事及首席执行官黄朝晖先生主持本次会议。

(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;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事兼董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司控股股东、董事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所、香港中央证券登记有限公司工作人员共同主持。

一、2022 年第一次临时股东大会审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.议案名称:关于公司 2022 年度配股方案的议案
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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.04 议案名称:定价原则及分配价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.11 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.12 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.13 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.14 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.15 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.16 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.17 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.18 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.19 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.20 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.21 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.22 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.23 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.24 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.25 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.26 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.27 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.28 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.29 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.30 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.31 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.32 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.33 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.34 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.35 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.36 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.37 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.38 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
A 股	2,476,214,578	99,685,278	938,750
H 股	1,170,731,038	98,629,035	5,241,491
普通股份合计:	3,646,945,616	99,349,964	6,180,241

2.39 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: