

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-049

## 中信证券股份有限公司 2024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  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2025年6月27日  
(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞成四季酒店五层宴会厅  
(三)出席会议的股东和恢复表决权股东的优先股股东及持有股份情况:

类别	股数	比例(%)	类别	股数	比例(%)
1.出席本次会议的股东和恢复表决权股东	6,538				
其中:A股	6,536				
2.出席本次会议的优先股股东	2				
其中:A股	5,451,055,155				
3.出席本次会议的融资融券客户信用证券账户的融资融券客户信用证券账户	4,184,094,155				
其中:A股	1,266,961,000				
4.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	56,700,911				
其中:A股	38,172,173				
5.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	5,546,609				

(四)本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议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.公司在任董事9人,出席9人,其中,董事长张佑君先生,执行董事等光先生现场参会,非执行董事张麒麟先生、付皓芳女士、赵先胜先生、王慧慧女士及独立非执行董事李青先生、史青先生、张健华先生通过电话视频方式参会;

2.公司在任监事5人,出席5人,其中,监事会主席张友先生,监事李青先生、中学女士、杨利娟女士现场参会,监事郭炳刚先生通过电话视频方式参会;

3.公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记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和计票人由公司控股股东、监事、地内法律顾问北京市嘉源律师事务所的范建律师、H股股份过户处驻香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

(二)议案审议情况  
1.议案名称:2024年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
2.议案名称:2024年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
3.议案名称:2024年年度报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
4.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
5.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
6.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
7.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
8.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
9.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
10.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
11.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
12.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
13.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
14.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
15.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
16.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
17.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
18.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
19.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
20.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
21.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
22.议案名称:2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,311,054	99.883294	5,995,478	0.089912	1,287,763	0.030774
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	496,450	0.039184
合计	5,446,272,054	99.901312	5,995,478	0.069999	1,784,213	0.032729

度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算。

公司2024年度现金红利将于2025年8月27日前派发完毕。  
5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,166,627,355	99.582543	16,923,317	0.391777	1,074,483	0.025680
H股	1,263,424,454	99.736609	3,336,546	0.263350	0	0.000000
合计	5,430,051,809	99.619152	19,728,963	0.365127	1,074,483	0.025680

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
6.议案名称:关于预计公司2025年自营投资额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,175,737,019	99.801220	3,591,088	0.085827	4,726,048	0.112853
H股	1,266,961,000	99.969816	0	0.000000	438,419	0.035222
合计	5,442,698,019	99.831036	3,591,088	0.065827	5,164,467	0.095111

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。  
7.议案名称:关于预计公司2025年自营投资额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,175,737,019	99.801220	3,591,088	0.085827	4,726	