

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6030)

## 公 告

### 2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會 及2015年第一次H股類別股東會投票表決結果

中信證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2015年2月16日(星期一)在中國北京市朝陽區亮馬橋路50號燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店三層開封廳召開的2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2015年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2015年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)(合稱「該等會議」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期均為2014年12月30日之臨時股東大會通告及H股類別股東會通告(合稱「該等通告」)，以及日期為2015年1月14日之通函(「該通函」)中所採用者具有相同涵義。

#### I. 該等會議召開和出席情況

臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會於2015年2月16日(星期一)上午10時起依次在中國北京市朝陽區亮馬橋路50號燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店三層開封廳舉行。

該等會議由董事會召集，由本公司董事長王東明主持，以現場會議方式召開。臨時股東大會和A股類別股東會採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，H股類別股東會採用現場投票的方式進行表決。在該等會議上，並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

於該等會議召開當日，已發行的股份總數為11,016,908,400股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對所提呈決議案進行投票表決的股份總數；已發行的A股股份總數為9,838,580,700股，此乃有權出席並可於A股類別股東會上對所提呈決議案進行投票表決的A股股份總數；已發行的H股股份總數為1,178,327,700股，此乃有權出席並可於H股類別股東會上對所提呈決議案進行投票表決的H股股份總數。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共126人，共持有本公司有表決權股份3,124,920,537股，佔本公司有表決權股份總數的28.36%。出席的股東（不論為親身或由代表出席）當中，A股股東及股東代理人124人，共持有2,571,217,013股股份，佔本公司有表決權股份總數的23.34%；H股股東2人，持有553,703,524股股份，佔有表決權股份總數的5.02%。

出席A股類別股東會的A股股東及股東代理人共123人，共持有本公司有表決權的A股股份2,570,533,413股，佔本公司有表決權A股股份總數的26.13%。

出席H股類別股東會的H股股東及股東代理人共2人，共持有本公司有表決權的H股股份550,978,024股，佔本公司有表決權H股股份總數的46.76%。

所有股東於該等會議上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席該等會議但只可於會上投票反對決議案。根據《香港上市規則》，概無股東須於該等會議上放棄投票。本公司9名董事、3名監事及部分高級管理人員，連同本公司聘請的中國及香港法律顧問代表及香港中央證券登記有限公司的相關人員已出席該等會議。本公司已根據《中華人民共和國公司法》

及《公司章程》的有關規定正式召集及召開該等會議。該等會議的點票監票人由本公司股東代表、監事、本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所代表以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的相關人員共同擔任。

關於下列決議案的詳細內容，謹請參閱該等通告和該通函。

## II. 臨時股東大會表決結果

參加臨時股東大會的股東以現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式審議並通過以下決議案：

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1. 審議及批准下列有關根據特定授權建議發行新H股並在香港聯交所上市的決議案：					
1.01	發行股票種類；	A股	2,540,794,210股 佔(98.816794%)	29,325,802股 佔(1.140541%)	1,097,001股 佔(0.042665%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,593,831股</b> 佔 <b>(94.869415%)</b>	<b>159,229,705股</b> 佔 <b>(5.095480%)</b>	<b>1,097,001股</b> 佔 <b>(0.035105%)</b>
1.02	發行時間；	A股	2,540,790,810股 佔(98.816661%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,100,401股 佔(0.042797%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,590,431股</b> 佔 <b>(94.869306%)</b>	<b>159,229,705股</b> 佔 <b>(5.095480%)</b>	<b>1,100,401股</b> 佔 <b>(0.035214%)</b>
1.03	發行方式；	A股	2,540,790,810股 佔(98.816661%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,100,401股 佔(0.042797%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,590,431股</b> 佔 <b>(94.869306%)</b>	<b>159,229,705股</b> 佔 <b>(5.095480%)</b>	<b>1,100,401股</b> 佔 <b>(0.035214%)</b>

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.04	發行對象；	A股	2,540,790,810股 佔(98.816661%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,100,401股 佔(0.042797%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,590,431股</b> 佔 <b>(94.869306%)</b>	<b>159,229,705股</b> 佔 <b>(5.095480%)</b>	<b>1,100,401股</b> 佔 <b>(0.035214%)</b>
1.05	定價方式；	A股	2,540,791,910股 佔(98.816704%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,099,301股 佔(0.042754%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,591,531股</b> 佔 <b>(94.869341%)</b>	<b>159,229,705股</b> 佔 <b>(5.095480%)</b>	<b>1,099,301股</b> 佔 <b>(0.035179%)</b>
1.06	認購方式；	A股	2,540,790,810股 佔(98.816661%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,100,401股 佔(0.042797%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,590,431股</b> 佔 <b>(94.869306%)</b>	<b>159,229,705股</b> 佔 <b>(5.095480%)</b>	<b>1,100,401股</b> 佔 <b>(0.035214%)</b>
1.07	發行規模；	A股	2,540,790,810股 佔(98.816661%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,100,401股 佔(0.042797%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,590,431股</b> 佔 <b>(94.869306%)</b>	<b>159,229,705股</b> 佔 <b>(5.095480%)</b>	<b>1,100,401股</b> 佔 <b>(0.035214%)</b>
1.08	滾存利潤；	A股	2,540,790,810股 佔(98.816661%)	29,329,202股 佔(1.140674%)	1,097,001股 佔(0.042665%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,590,431股</b> 佔 <b>(94.869306%)</b>	<b>159,233,105股</b> 佔 <b>(5.095589%)</b>	<b>1,097,001股</b> 佔 <b>(0.035105%)</b>
1.09	募集資金用途；	A股	2,540,794,210股 佔(98.816794%)	29,325,802股 佔(1.140541%)	1,097,001股 佔(0.042665%)
		H股	424,455,673股 佔(76.657571%)	129,247,851股 佔(23.342429%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,965,249,883股</b> 佔 <b>(94.890409%)</b>	<b>158,573,653股</b> 佔 <b>(5.074486%)</b>	<b>1,097,001股</b> 佔 <b>(0.035105%)</b>

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.10	決議有效期；	A股	2,540,790,810股 佔(98.816661%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,100,401股 佔(0.042797%)
		H股	423,799,621股 佔(76.539087%)	129,903,903股 佔(23.460913%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,964,590,431股</b> 佔 <b>(94.869306%)</b>	<b>159,229,705股</b> 佔 <b>(5.095480%)</b>	<b>1,100,401股</b> 佔 <b>(0.035214%)</b>
1.11	授權於建議發行新H股完成後對《公司章程》的建議相應修訂；	A股	2,540,794,010股 佔(98.816786%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,097,201股 佔(0.042672%)
		H股	418,312,621股 佔(75.548123%)	135,390,903股 佔(24.451877%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,959,106,631股</b> 佔 <b>(94.693820%)</b>	<b>164,716,705股</b> 佔 <b>(5.271069%)</b>	<b>1,097,201股</b> 佔 <b>(0.035111%)</b>
1.12	其他全權授權董事會及其授權的人士處理有關建議發行新H股的所有事宜。	A股	2,540,790,810股 佔(98.816661%)	29,325,802股 佔(1.140542%)	1,100,401股 佔(0.042797%)
		H股	419,007,882股 佔(75.673689%)	134,695,642股 佔(24.326311%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>2,959,798,692股</b> 佔 <b>(94.715967%)</b>	<b>164,021,444股</b> 佔 <b>(5.248819%)</b>	<b>1,100,401股</b> 佔 <b>(0.035214%)</b>
由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。					
普通決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司前次募集資金使用情況報告。	A股	2,570,099,012股 佔(99.956519%)	11,100股 佔(0.000431%)	1,106,901股 佔(0.043050%)
		H股	551,874,461股 佔(99.669667%)	1,829,063股 佔(0.330333%)	0股 佔(0.000000%)
		合計	<b>3,121,973,473股</b> 佔 <b>(99.905692%)</b>	<b>1,840,163股</b> 佔 <b>(0.058886%)</b>	<b>1,106,901股</b> 佔 <b>(0.035422%)</b>
由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。					

### III. A 股類別股東會表決結果

參加 A 股類別股東會的 A 股股東以現場投票和網絡投票相結合的方式審議並通過以下決議案：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1. 審議及批准下列有關根據特定授權建議發行新 H 股並在香港聯交所上市的決議案：				
1.01	發行股票種類；	2,540,110,610 A 股 佔 (98.816479%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,097,001 A 股 佔 (0.042676%)
1.02	發行時間；	2,540,107,210 A 股 佔 (98.816347%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,100,401 A 股 佔 (0.042808%)
1.03	發行方式；	2,540,107,210 A 股 佔 (98.816347%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,100,401 A 股 佔 (0.042808%)
1.04	發行對象；	2,540,107,210 A 股 佔 (98.816347%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,100,401 A 股 佔 (0.042808%)
1.05	定價方式；	2,540,108,310 A 股 佔 (98.816390%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,099,301 A 股 佔 (0.042765%)
1.06	認購方式；	2,540,107,210 A 股 佔 (98.816347%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,100,401 A 股 佔 (0.042808%)
1.07	發行規模；	2,540,107,210 A 股 佔 (98.816347%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,100,401 A 股 佔 (0.042808%)
1.08	滾存利潤；	2,540,107,210 A 股 佔 (98.816347%)	29,329,202 A 股 佔 (1.140977%)	1,097,001 A 股 佔 (0.042676%)
1.09	募集資金用途；	2,540,110,610 A 股 佔 (98.816479%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,097,001 A 股 佔 (0.042676%)
1.10	決議有效期；	2,540,107,210 A 股 佔 (98.816347%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,100,401 A 股 佔 (0.042808%)
1.11	授權於建議發行新 H 股完成後對《公司章程》的建議相應修訂；	2,540,110,410 A 股 佔 (98.816471%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,097,201 A 股 佔 (0.042684%)
1.12	其他全權授權董事會及其授權的人士處理有關建議發行新 H 股的所有事宜。	2,540,107,210 A 股 佔 (98.816347%)	29,325,802 A 股 佔 (1.140845%)	1,100,401 A 股 佔 (0.042808%)
由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。				

#### IV. H 股類別股東會表決結果

參加 H 股類別股東會的 H 股股東以現場投票的方式審議並通過以下決議案：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1. 審議及批准下列有關根據特定授權建議發行新 H 股並在香港聯交所上市的決議案：				
1.01	發行股票種類；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.02	發行時間；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.03	發行方式；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.04	發行對象；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.05	定價方式；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.06	認購方式；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.07	發行規模；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.08	滾存利潤；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.09	募集資金用途；	422,148,673 H 股 佔 (76.618060%)	128,829,351 H 股 佔 (23.381940%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.10	決議有效期；	421,492,621 H 股 佔 (76.498990%)	129,485,403 H 股 佔 (23.501010%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.11	授權於建議發行新 H 股完成後對《公司章程》的建議相應修訂；	416,005,621 H 股 佔 (75.503124%)	134,972,403 H 股 佔 (24.496876%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
1.12	其他全權授權董事會及其授權的人士處理有關建議發行新 H 股的所有事宜。	416,700,882 H 股 佔 (75.629311%)	134,277,142 H 股 佔 (24.370689%)	0 H 股 佔 (0.000000%)
由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。				

## V. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所已見證該等會議，並認為該等會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合境內有關法律、法規和《公司章程》的規定，該等會議的表決結果合法有效。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
董事長  
王東明

中國 • 北京  
2015年2月16日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、程博明先生、殷可先生及劉樂飛先生；非執行董事為居偉民先生及方軍先生；及獨立非執行董事為吳曉球先生、李港衛先生及饒戈平先生。