

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分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。



中信証券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(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

2019年第二次臨時股東大會投票表決結果

中信証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2019年12月31日(星期二)上午9時30分在中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳舉行的2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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為2019年11月15日之通函(「通函」)中所採用者具有相同涵義。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會於2019年12月31日(星期二)上午9時30分在中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳舉行。

臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長張佑君先生主持，以現場會議方式召開。臨時股東大會採用現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決。在臨時股東大會上，並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行的股份總數為12,116,908,400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。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共234人，共持有本公司有表決權股份3,206,305,399股，約佔本公司有表決權股份總數的26.461415%。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233人，共持有2,530,036,651股股份，約佔本公司有表決權股份總數的20.880216%；H股股東1人，共持有676,268,748股股份，約佔有表決權股份總數的5.581199%。關聯／連股東中信有限持有1,999,695,746股A股，約佔本公司已發行股份總數的16.503350%，對普通決議案4(有關更新本公司非獲豁免的持續關連交易的決議案)的表決進行了迴避。

除上文所述者外，所有股東於臨時股東大會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臨時股東大會但只可於會上投票反對決議案。本公司6名董事（其中，匡濤先生、周忠惠先生以電話方式參會）、5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出席了臨時股東大會。本公司已根據《公司法》及《章程》的有關規定正式召集及召開臨時股東大會。臨時股東大會的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見證律師以及本公司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。

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：

普通決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1. 審議及批准有關重選及委任第七屆董事會成員的決議案。					
1.01	重選張佑君先生為本公司執行董事。	A股	2,516,543,849股 佔99.466695%	13,464,602股 佔0.532190%	28,200股 佔0.001115%
		H股	619,351,593股 佔91.583648%	56,916,155股 佔8.416204%	1,000股 佔0.000148%
		合計	3,135,895,442股 佔 97.804016%	70,380,757股 佔 2.195073%	29,200股 佔 0.000911%
1.02	重選楊明輝先生為本公司執行董事。	A股	2,529,196,751股 佔99.966803%	811,700股 佔0.032082%	28,200股 佔0.001115%
		H股	657,442,226股 佔97.216118%	18,825,522股 佔2.783734%	1,000股 佔0.000148%
		合計	3,186,638,977股 佔 99.386633%	19,637,222股 佔 0.612456%	29,200股 佔 0.000911%
1.03	重選劉克先生為本公司獨立非執行董事。	A股	2,472,052,963股 佔97.708188%	57,952,038股 佔2.290561%	31,650股 佔0.001251%
		H股	234,692,572股 佔34.704039%	441,575,176股 佔65.295813%	1,000股 佔0.000148%
		合計	2,706,745,535股 佔 84.419455%	499,527,214股 佔 15.579527%	32,650股 佔 0.001018%

普通決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.04	委任劉守英先生為本公司獨立非執行董事。	A股	2,525,122,451股 佔99.805766%	1,886,000股 佔0.074544%	3,028,200股 佔0.119690%
		H股	657,381,291股 佔97.207108%	18,886,457股 佔2.792744%	1,000股 佔0.000148%
		合計	3,182,503,742股 佔 99.257661%	20,772,457股 佔 0.647863%	3,029,200股 佔 0.094476%
1.05	重選何佳先生為本公司獨立非執行董事。	A股	2,447,166,408股 佔96.724544%	82,858,743股 佔3.275001%	11,500股 佔0.000455%
		H股	201,996,012股 佔29.869192%	474,271,736股 佔70.130660%	1,000股 佔0.000148%
		合計	2,649,162,420股 佔 82.623521%	557,130,479股 佔 17.376089%	12,500股 佔 0.000390%
1.06	重選周忠惠先生為本公司獨立非執行董事。	A股	2,525,046,551股 佔99.802766%	1,961,900股 佔0.077544%	3,028,200股 佔0.119690%
		H股	647,540,461股 佔95.751942%	28,727,287股 佔4.247910%	1,000股 佔0.000148%
		合計	3,172,587,012股 佔 98.948373%	30,689,187股 佔 0.957151%	3,029,200股 佔 0.094476%
2. 審議及批准有關重選第七屆監事會非職工監事的決議案。					
2.01	重選郭昭先生為本公司非職工監事。	A股	2,529,996,051股 佔99.998395%	12,400股 佔0.000490%	28,200股 佔0.001115%
		H股	675,644,726股 佔99.907726%	531,522股 佔0.078596%	92,500股 佔0.013678%
		合計	3,205,640,777股 佔 99.979271%	543,922股 佔 0.016965%	120,700股 佔 0.003764%
2.02	重選饒戈平先生為本公司非職工監事。	A股	2,529,996,051股 佔99.998395%	12,400股 佔0.000490%	28,200股 佔0.001115%
		H股	675,852,726股 佔99.938483%	323,522股 佔0.047839%	92,500股 佔0.013678%
		合計	3,205,848,777股 佔 99.985759%	335,922股 佔 0.010477%	120,700股 佔 0.003764%

普通決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
4.	有關更新本公司非獲豁免的持續關連交易的決議案： 「動議： a) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款及條件； b) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議項下本集團與中信集團及其聯繫人擬進行的證券和金融產品交易及證券和金融服務交易，以及截至2022年12月31日止三個財政年度有關該等持續關連交易的建議年度上限及中信集團及其聯繫人向本集團提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘及本集團向中信集團及其聯繫人提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘；及 c) 授權本公司任何一名董事代表本公司更新與中信集團的有關協議，或按照相關監管部門的規定簽訂或執行其他文件或補充協議或修訂，以及進行及採取其認為可能就使經更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款生效而言屬必要或適宜的一切事宜及行動。」	A股	530,155,305股 佔99.965004%	12,400股 佔0.002338%	173,200股 佔0.032658%
		H股	676,267,748股 佔99.999852%	0股 佔0.000000%	1,000股 佔0.000148%
		合計	1,206,423,053股 佔99.984535%	12,400股 佔0.001028%	174,200股 佔0.014437%
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。					

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於修訂《章程》的議案。 ^(註1)	A股	2,529,851,651股 佔99.992688%	11,800股 佔0.000466%	173,200股 佔0.006846%
		H股	675,969,248股 佔99.955713%	299,500股 佔0.044287%	0股 佔0.000000%
		合計	3,205,820,899股 佔 99.984889%	311,300股 佔 0.009709%	173,200股 佔 0.005402%
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。					

根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者^(註2)就下述決議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1. 審議及批准有關重選及委任第七屆董事會成員的決議案。				
1.01	重選張佑君先生為本公司執行董事。	516,848,103股 佔97.455825%	13,464,602股 佔2.538858%	28,200股 佔0.005317%
1.02	重選楊明輝先生為本公司執行董事。	529,501,005股 佔99.841631%	811,700股 佔0.153052%	28,200股 佔0.005317%
1.03	重選劉克先生為本公司獨立非執行董事。	472,357,217股 佔89.066714%	57,952,038股 佔10.927318%	31,650股 佔0.005968%
1.04	委任劉守英先生為本公司獨立非執行董事。	525,426,705股 佔99.073389%	1,886,000股 佔0.355620%	3,028,200股 佔0.570991%
1.05	重選何佳先生為本公司獨立非執行董事。	447,470,662股 佔84.374156%	82,858,743股 佔15.623676%	11,500股 佔0.002168%
1.06	重選周忠惠先生為本公司獨立非執行董事。	525,350,805股 佔99.059077%	1,961,900股 佔0.369932%	3,028,200股 佔0.570991%
2. 審議及批准有關重選第七屆監事會非職工監事的決議案。				
2.01	重選郭昭先生為本公司非職工監事。	530,300,305股 佔99.992345%	12,400股 佔0.002338%	28,200股 佔0.005317%
2.02	重選饒戈平先生為本公司非職工監事。	530,300,305股 佔99.992345%	12,400股 佔0.002338%	28,200股 佔0.005317%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	<p>有關更新本公司非獲豁免的持續關連交易的決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>a) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款及條件；</p> <p>b) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議項下本集團與中信集團及其聯繫人擬進行的證券和金融產品交易及證券和金融服務交易，以及截至2022年12月31日止三個財政年度有關該等持續關連交易的建議年度上限及中信集團及其聯繫人向本集團提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘及本集團向中信集團及其聯繫人提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘；及</p> <p>c) 授權本公司任何一名董事代表本公司更新與中信集團的有關協議，或按照相關監管部門的規定簽訂或執行其他文件或補充協議或修訂，以及進行及採取其認為可能就經更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款生效而言屬必要或適宜的一切事宜及行動。」</p>	<p>530,155,305股 佔99.965004%</p>	<p>12,400股 佔0.002338%</p>	<p>173,200股 佔0.032658%</p>

註：

- 關於修訂《章程》的議案已於臨時股東大會上獲審議通過。就《章程》修訂中所涉及的「公司回購股份」的條款(即修訂後公司章程之第二十八條、第二十九條及第三十條)，本公司僅此說明，即使該等修訂生效後，本公司如進行任何A股或H股之回購，仍須同時遵守香港上市規則第10章及第19A章中對公司回購股份的相關規定(按其適用者)。本公司也將確保於進行任何股份回購時符合香港上市規則下有關公眾持股量的規定。
- 「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%(不含)的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。
- 贊成、反對或棄權比例=A股中小投資者贊成、反對或棄權票數/出席臨時股東大會具有表決權的A股中小投資者股份總數。

III. 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的兩位律師已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合境內相關法律法規和《章程》的規定，臨時股東大會通過的決議合法有效。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2019年12月31日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。