

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年度股東大會投票表決結果； 派發2019年度末期股息；及 委任非執行董事及監事

一、年度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2020年6月23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年度股東大會(「年度股東大會」)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2020年5月8日之通函(「通函」)中所採用者具有相同涵義。

I. 年度股東大會召開和出席情況

年度股東大會於2020年6月23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。

年度股東大會由董事會召集，由本公司執行董事楊明輝先生主持，以現場會議方式召開。年度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。在年度股東大會上，並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

於年度股東大會召開當日，本公司已發行的股份總數為12,926,776,029股，此乃有權出席並可於年度股東大會上對所提呈決議案進行投票表決的股份總數。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共118人，共持有本公司有表決權股份3,957,713,781股，約佔本公司有表決權股份總數的30.616402%。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117人，共持有3,204,253,606股股份，約佔本公司有表決權股份總數的24.787724%；H股股東1人，共持有753,460,175股股份，約佔有表決權股份總數的5.828678%。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15.469408%，對普通決議案8.01(審議及批准關於本公司及下屬子公司與中信集團及其下屬公司、聯繫人擬發生的關聯／連交易的議案)的表決進行了迴避。關聯／連股東POWER CORPORATION OF CANADA持有4,093,073股A股，約佔本公司已發行股份總數的0.031664%，對普通決議案8.03(審議及批准關於本公司及下屬子公司與持有本公司重要下屬子公司10%以上股權的公司擬發生的關聯／連交易的議案)的表決進行了迴避。關聯股東越秀金控及金控有限分別持有265,352,996股及544,514,633股A股，約佔本公司已發行股份總數的2.052739%及4.212300%，對普通決議案8.04(審議及批准關於本公司及下屬子公司與持有本公司股份的比例超過5%以上股權的公司擬發生的關聯交易的議案)的表決進行了迴避。

除上文所述者外，所有股東於年度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年度股東大會但只可於會上投票反對決議案。本公司5名董事(其中，張佑君先生、劉克先生、何佳先生及周忠惠先生以電話方式參會)、4名監事(其中，李寧先生、郭昭先生及饒戈平先生以電話方式參會)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、審計師及香港中央證券登記有限公司的相關人員出席了年度股東大會。本公司已根據《公司法》及《章程》的有關規定正式召集及召開年度股東大會。年度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. 年度股東大會表決結果

參加年度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2019年度董事會工作報告。 | A股 | 3,201,360,306股 佔99.909704% | 16,800股 佔0.000525% | 2,876,500股 佔0.089771% |
| | | H股 | 751,830,675股 佔99.783731% | 0股 佔0.000000% | 1,629,500股 佔0.216269% |
| | | 合計 | 3,953,190,981股 佔 99.885722% | 16,800股 佔 0.000424% | 4,506,000股 佔 0.113854% |
| 2. | 審議及批准2019年度監事會工作報告。 | A股 | 3,201,360,306股 佔99.909704% | 16,800股 佔0.000525% | 2,876,500股 佔0.089771% |
| | | H股 | 751,830,675股 佔99.783731% | 0股 佔0.000000% | 1,629,500股 佔0.216269% |
| | | 合計 | 3,953,190,981股 佔 99.885722% | 16,800股 佔 0.000424% | 4,506,000股 佔 0.113854% |

| 普通決議案 | | 股東類別 | 票數(%) | | |
|-------|---------------------------------|------|---|---|---|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 3. | 審議及批准2019年年度報告。 | A股 | 3,201,143,106股 佔99.902926% | 234,000股 佔0.007303% | 2,876,500股 佔0.089771% |
| | | H股 | 751,093,615股 佔99.685908% | 737,060股 佔0.097823% | 1,629,500股 佔0.216269% |
| | | 合計 | 3,952,236,721股 佔99.861611% | 971,060股 佔0.024535% | 4,506,000股 佔0.113854% |
| 4. | 審議及批准2019年度利潤分配方案。 | A股 | 3,201,289,606股 佔99.907498% | 464,000股 佔0.014481% | 2,500,000股 佔0.078021% |
| | | H股 | 752,328,675股 佔99.849826% | 1,131,500股 佔0.150174% | 0股 佔0.000000% |
| | | 合計 | 3,953,618,281股 佔99.896519% | 1,595,500股 佔0.040313% | 2,500,000股 佔0.063168% |
| 5. | 審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。 | A股 | 3,071,990,404股 佔95.872262% | 127,223,180股 佔3.970446% | 5,040,022股 佔0.157292% |
| | | H股 | 325,036,357股 佔43.139156% | 337,137,162股 佔44.745186% | 91,286,656股 佔12.115658% |
| | | 合計 | 3,397,026,761股 佔85.833058% | 464,360,342股 佔11.733045% | 96,326,678股 佔2.433897% |
| 6. | 審議及批准關於預計本公司2020年自營投資額度的議案。 | A股 | 3,201,736,706股 佔99.921451% | 16,900股 佔0.000528% | 2,500,000股 佔0.078021% |
| | | H股 | 753,460,175股 佔100% | 0股 佔0.000000% | 0股 佔0.000000% |
| | | 合計 | 3,955,196,881股 佔99.936405% | 16,900股 佔0.000427% | 2,500,000股 佔0.063168% |
| 7. | 審議及批准關於審議本公司董事、監事2019年度報酬總額的議案。 | A股 | 3,201,736,706股 佔99.921451% | 16,900股 佔0.000528% | 2,500,000股 佔0.078021% |
| | | H股 | 753,450,925股 佔99.998772% | 0股 佔0.000000% | 9,250股 佔0.001228% |
| | | 合計 | 3,955,187,631股 佔99.936171% | 16,900股 佔0.000427% | 2,509,250股 佔0.063402% |

| 普通決議案 | | 股東類別 | 票數(%) | | |
|-------|--|------|---|---|--|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 8. | 審議及批准關於預計本公司2020年日常關聯／持續性關連交易的議案。 | | | | |
| 8.01 | 審議及批准關於本公司及下屬子公司與中信集團及其下屬公司、聯繫人擬發生的關聯／連交易的議案。 | A股 | 1,202,040,960股 佔99.791052% | 16,900股 佔0.001403% | 2,500,000股 佔0.207545% |
| | | H股 | 752,575,653股 佔99.882605% | 0股 佔0.000000% | 884,522股 佔0.117395% |
| | | 合計 | 1,954,616,613股 佔99.826282% | 16,900股 佔0.000864% | 3,384,522股 佔0.172854% |
| 8.02 | 審議及批准關於本公司及下屬子公司與本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司(本公司控股子公司除外)擬發生的關聯交易的議案。 | A股 | 3,201,736,706股 佔99.921451% | 16,900股 佔0.000528% | 2,500,000股 佔0.078021% |
| | | H股 | 752,575,653股 佔99.882605% | 0股 佔0.000000% | 884,522股 佔0.117395% |
| | | 合計 | 3,954,312,359股 佔99.914056% | 16,900股 佔0.000427% | 3,384,522股 佔0.085517% |
| 8.03 | 審議及批准關於本公司及下屬子公司與持有本公司重要下屬子公司10%以上股權的公司擬發生的關聯／連交易的議案。 | A股 | 3,197,643,633股 佔99.921351% | 16,900股 佔0.000528% | 2,500,000股 佔0.078121% |
| | | H股 | 753,460,175股 佔100% | 0股 佔0.000000% | 0股 佔0.000000% |
| | | 合計 | 3,951,103,808股 佔99.936339% | 16,900股 佔0.000428% | 2,500,000股 佔0.063233% |
| 8.04 | 審議及批准關於本公司及下屬子公司與持有本公司股份的比例超過5%以上股權的公司擬發生的關聯交易的議案。 | A股 | 2,391,869,077股 佔99.894883% | 16,900股 佔0.000706% | 2,500,000股 佔0.104411% |
| | | H股 | 753,460,175股 佔100% | 0股 佔0.000000% | 0股 佔0.000000% |
| | | 合計 | 3,145,329,252股 佔99.920044% | 16,900股 佔0.000537% | 2,500,000股 佔0.079419% |
| 9. | 審議及批准關於選舉王恕慧先生擔任本公司非執行董事的議案。 | A股 | 3,199,496,344股 佔99.851533% | 2,257,262股 佔0.070446% | 2,500,000股 佔0.078021% |
| | | H股 | 733,239,159股 佔97.316246% | 20,221,016股 佔2.683754% | 0股 佔0.000000% |
| | | 合計 | 3,932,735,503股 佔99.368871% | 22,478,278股 佔0.567961% | 2,500,000股 佔0.063168% |

| 普通決議案 | | 股東類別 | 票數(%) | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------|--|---------------------------------------|---|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10. | 審議及批准關於選舉張長義先生擔任本公司監事的議案。 | A股 | 3,201,736,706股 佔99.921451% | 16,900股 佔0.000528% | 2,500,000股 佔0.078021% |
| | | H股 | 752,566,403股 佔99.881378% | 884,522股 佔0.117394% | 9,250股 佔0.001228% |
| | | 合計 | 3,954,303,109股 佔 99.913822% | 901,422股 佔 0.022776% | 2,509,250股 佔 0.063402% |
| 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。 | | | | | |

根據中國相關法律法規的規定，年度股東大會對A股中小投資者^(註1)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 |
| 4. | 審議及批准2019年度利潤分配方案。 | 391,726,231股 佔99.249031% | 464,000股 佔0.117561% | 2,500,000股 佔0.633408% |
| 5. | 審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。 | 262,427,029股 佔66.489365% | 127,223,180股 佔32.233678% | 5,040,022股 佔1.276956% |
| 7. | 審議及批准關於審議本公司董事、監事2019年度報酬總額的議案。 | 392,173,331股 佔99.362310% | 16,900股 佔0.004282% | 2,500,000股 佔0.633408% |
| 8. | 審議及批准關於預計本公司2020年日常關聯／持續性關連交易的議案。 | | | |
| 8.01 | 審議及批准關於本公司及下屬子公司與中信集團及其下屬公司、聯繫人擬發生的關聯／連交易的議案。 | 392,173,331股 佔99.362310% | 16,900股 佔0.004282% | 2,500,000股 佔0.633408% |
| 8.02 | 審議及批准關於本公司及下屬子公司與本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司(本公司控股子公司除外)擬發生的關聯交易的議案。 | 392,173,331股 佔99.362310% | 16,900股 佔0.004282% | 2,500,000股 佔0.633408% |
| 8.03 | 審議及批准關於本公司及下屬子公司與持有本公司重要下屬子公司10%以上股權的公司擬發生的關聯／連交易的議案。 | 388,080,258股 佔99.355628% | 16,900股 佔0.004327% | 2,500,000股 佔0.640046% |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 8.04 | 審議及批准關於本公司及下屬子公司與持有本公司股份的比例超過5%以上股權的公司擬發生的關聯交易的議案。 | 392,173,331股 佔99.362310% | 16,900股 佔0.004282% | 2,500,000股 佔0.633408% |
| 10. | 審議及批准關於選舉張長義先生擔任本公司監事的議案。 | 392,173,331股 佔99.362310% | 16,900股 佔0.004282% | 2,500,000股 佔0.633408% |

註：

1. 「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。
2. 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 / 出席年度股東大會有表決權的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两位律師已見證年度股東大會，並認為年度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，年度股東大會通過的決議合法有效。

二、派發2019年度末期股息

2019年度末期股息

董事會謹此公佈有關支付2019年度末期股息(「末期股息」)的資料如下：

本公司2019年度利潤分配採用現金分紅的方式(即100%為現金分紅)，向2019年度現金紅利派發股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東派發紅利，每10股派發人民幣5元(含稅)。以批准2019年度利潤分配預案的董事會召開日本公司已發行總股數12,926,776,029股為基數，合計派發現金紅利人民幣6,463,388,014.50元，佔2019年合併報表歸屬於母公司股東淨利潤的52.85%。在上述董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前本公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。2019年度本公司剩餘可供分配的未分配利潤結轉入下一年度。

現金紅利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東和港股通投資者支付，以港幣向H股股東(不含港股通投資者)支付。港幣實際派發金額按照年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即：人民幣0.914312元兌港幣1.00元)計算。

為確定有權獲派末期股息之H股股東名單，本公司H股股東名冊將會關閉，有關關閉期間之詳情，請參閱通函。

企業所得稅

根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(以下統稱「**企業所得稅法**」)以及《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(「**通知**」)的規定，本公司須於向於2020年7月7日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發末期股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

個人所得稅

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相應稅收優惠。

按照上述稅務法規，此次向於2020年7月7日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東登記名冊的H股股東派發末期股息時，對於H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協定另有規定者，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

滬股通投資者利潤分配事宜

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》(「**財稅81號文**」)的相關規定，對於通過滬股通投資上海證券交易所本公司A股股票的香港市場投資者(包括企業和個人)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報；對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於通過港股通投資香港聯交所本公司H股股票的投資者(包括企業和個人)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算深圳分公司分別簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限公司上海分公司及中國證券登記結算深圳分公司作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股**股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據財稅81號文及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅；對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅；H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

本公司將嚴格遵守企業所得稅法及通知代扣代繳企業所得稅。經本公司代扣代繳非居民企業所得稅後，按相關法律、法規或協議可減免繳納企業所得稅的企業股東，請自行按適用的相關法律、法規或協定的規定到主管稅務機關辦理退稅手續。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何申索或對有關上述代扣代繳機制的爭議，本公司概不承擔責任。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向各自的稅務顧問諮詢有關中國內地、香港及其他國家的稅務法律法規對本公司股息派付、H股股份持有及買賣所涉及的稅務影響的意見。

末期股息分配實施

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為本公司在香港的收款代理人，向本公司H股股東派發末期股息。收款代理人將於2020年8月21日或之前派發末期股息予H股股東。

本公司將以2020年7月7日(星期二)營業時間結束時本公司H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居所國家，並據此代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東的居所國家與登記地址不一致，H股個人股東須於2020年6月30日(星期二)下午4時30分前通知本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司並提供有關證明文件，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據2020年7月7日(星期二)營業時間結束時本公司H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居所國家。

對於因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣代繳機制之任何爭議，本公司概不負責。

A股股東的末期股息具體派發方式及其有關事項將由本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司協商後另行公告。

三、委任非執行董事及監事

茲提述本公司日期為2019年12月31日及2020年3月19日之公告以及日期為2020年5月8日之通函，內容有關建議委任王恕慧先生為本公司非執行董事及建議委任張長義先生為本公司非職工監事。

董事會謹此公佈，於年度股東大會上，王恕慧先生獲委任為第七屆董事會非執行董事，張長義先生獲委任為第七屆監事會非職工監事。王恕慧先生及張長義先生各自之簡歷詳見通函。

自本公告之日起，王恕慧先生正式出任本公司非執行董事，並同時擔任董事會轄下發展戰略委員會委員及風險管理委員會委員職務，任期自2020年6月23日起至第七屆董事會任期屆滿時止。同時，自本公告之日起，張長義先生正式出任本公司非職工監事，任期自2020年6月23日起至第七屆監事會任期屆滿時止。

本公司將根據監管要求分別為王恕慧先生及張長義先生辦理證券公司董事及監事任職資格備案。

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
2020年6月23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；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。