

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

### 2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東會 及2021年第一次H股類別股東會投票表決結果； 派發2020年度末期股息；及 委任獨立非執行董事

#### 一、2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東會及2021年第一次H股類別股東會投票表決結果

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2021年6月29日(星期二)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2020年度股東大會(「年度股東大會」)、2021年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2021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為2021年5月13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

年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會於2021年6月29日(星期二)上午9時30分起依次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。

該等會議由董事會召集，由本公司董事長張佑君先生主持，以現場會議方式召開。年度股東大會和A股類別股東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，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，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；已發行的A股股份總數為10,648,448,329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2,278,327,700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。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共523人，共持有本公司有表決權股份4,530,429,499股，約佔本公司有表決權股份總數的35.046864%。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520人，共持有3,280,208,522股股份，約佔本公司有表決權股份總數的25.375303%；H股股東3人，共持有1,250,220,977股股份，約佔本公司有表決權股份總數的9.671561%。關聯／連股東中信有限及中信股份分別持有1,999,695,746股A股股份及349,000,000股H股股份，分別約佔本公司已發行股份總數的15.469408%及2.699822%，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。關聯股東越秀金控及金控有限分別持有265,352,996股A股股份及651,008,633股A股股份，分別約佔本公司已發行股份總數的2.052739%及5.036125%，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。關聯／連股東中信有限、中信股份、越秀金控及金控有限，分別持有1,999,695,746股A股股份、349,000,000股H股股份、265,352,996股A股股份及651,008,633股A股股份，分別約佔本公司已發行股份總數的15.469408%、2.699822%、2.052739%及5.036125%，對普通決議案11（審議及批准關於公司發行境內外公司債務融資工具可能涉及的關聯／連交易的議案）的表決進行了迴避。

出席A股類別股東會的A股股東及股東代理人共519人，共持有本公司有表決權的A股股份3,278,553,322股，佔本公司有表決權A股股份總數的30.789024%。

出席H股類別股東會的H股股東及股東代理人共3人，共持有本公司有表決權的H股股份1,250,230,977股，佔本公司有表決權H股股份總數的54.874941%。

除上文所述者外，概無其他股東根據《香港上市規則》須就該等會議上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席該等會議但根據《香港上市規則》第13.40條所載的規定於該等會議上放棄表決贊成決議案。本公司5名董事、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、審計師及香港中央證券登記有限公司的相關人員出席了該等會議。本公司已根據《公司法》及《章程》的有關規定正式召集及召開該等會議。該等會議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。

關於下列決議案的詳細內容，謹請參閱該通函。

## 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2020年度董事會工作報告。	A股	3,274,389,472股 佔99.822601%	5,277,050股 佔0.160876%	542,000股 佔0.016523%
		H股	1,245,369,474股 佔99.611948%	213,503股 佔0.017078%	4,638,000股 佔0.370974%
		合計	<b>4,519,758,946股</b> 佔 <b>99.764469%</b>	<b>5,490,553股</b> 佔 <b>0.121193%</b>	<b>5,180,000股</b> 佔 <b>0.114338%</b>

普通決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
2.	審議及批准2020年度監事會工作報告。	A股	3,274,385,572股 佔99.822482%	5,277,150股 佔0.160879%	545,800股 佔0.016639%
		H股	1,245,369,474股 佔99.611948%	213,503股 佔0.017078%	4,638,000股 佔0.370974%
		合計	<b>4,519,755,046股</b> <b>佔99.764383%</b>	<b>5,490,653股</b> <b>佔0.121195%</b>	<b>5,183,800股</b> <b>佔0.114422%</b>
3.	審議及批准2020年年度報告。	A股	3,274,223,472股 佔99.817541%	5,417,750股 佔0.165164%	567,300股 佔0.017295%
		H股	1,244,689,914股 佔99.557593%	893,063股 佔0.071433%	4,638,000股 佔0.370974%
		合計	<b>4,518,913,386股</b> <b>佔99.745805%</b>	<b>6,310,813股</b> <b>佔0.139299%</b>	<b>5,205,300股</b> <b>佔0.114896%</b>
4.	審議及批准2020年度利潤分配方案。	A股	3,274,662,282股 佔99.830918%	5,265,540股 佔0.160525%	280,700股 佔0.008557%
		H股	1,244,448,474股 佔99.538281%	3,031,003股 佔0.242438%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,110,756股</b> <b>佔99.750162%</b>	<b>8,296,543股</b> <b>佔0.183129%</b>	<b>3,022,200股</b> <b>佔0.066709%</b>
5.	審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。	A股	3,036,772,376股 佔92.578638%	240,426,614股 佔7.329614%	3,009,532股 佔0.091748%
		H股	681,175,690股 佔54.484423%	566,170,087股 佔45.285602%	2,875,200股 佔0.229975%
		合計	<b>3,717,948,066股</b> <b>佔82.066128%</b>	<b>806,596,701股</b> <b>佔17.803979%</b>	<b>5,884,732股</b> <b>佔0.129893%</b>

普通決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於預計公司2021年自營投資額度的議案。	A股	3,275,098,972股 佔99.844231%	4,794,050股 佔0.146151%	315,500股 佔0.009618%
		H股	1,247,479,474股 佔99.780719%	3股 佔0.000000%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,522,578,446股</b> 佔 <b>99.826704%</b>	<b>4,794,053股</b> 佔 <b>0.105819%</b>	<b>3,057,000股</b> 佔 <b>0.067477%</b>
7.	審議及批准關於審議公司董事、監事2020年度報酬總額的議案。	A股	3,274,494,172股 佔99.825793%	5,430,450股 佔0.165552%	283,900股 佔0.008655%
		H股	1,247,265,974股 佔99.763642%	213,503股 佔0.017077%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,521,760,146股</b> 佔 <b>99.808642%</b>	<b>5,643,953股</b> 佔 <b>0.124578%</b>	<b>3,025,400股</b> 佔 <b>0.066780%</b>
8.00	審議及批准關於預計公司2021年日常關聯／持續性關連交易的議案。				
8.01	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	A股	1,275,307,726股 佔99.593518%	4,919,350股 佔0.384171%	285,700股 佔0.022311%
		H股	1,247,479,474股 佔99.780719%	3股 佔0.000000%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>2,522,787,200股</b> 佔 <b>99.685998%</b>	<b>4,919,353股</b> 佔 <b>0.194385%</b>	<b>3,027,200股</b> 佔 <b>0.119617%</b>
8.02	公司及下屬子公司與公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司(公司控股子公司除外)擬發生的關聯交易	A股	3,274,997,672股 佔99.841143%	4,925,150股 佔0.150147%	285,700股 佔0.008710%
		H股	1,247,395,474股 佔99.774000%	84,003股 佔0.006719%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,522,393,146股</b> 佔 <b>99.822614%</b>	<b>5,009,153股</b> 佔 <b>0.110567%</b>	<b>3,027,200股</b> 佔 <b>0.066819%</b>

普通決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
8.03	公司及下屬子公司與持有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	A股	3,275,025,872股 佔99.842002%	4,895,350股 佔0.149239%	287,300股 佔0.008759%
		H股	1,247,479,474股 佔99.780719%	3股 佔0.000000%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,522,505,346股</b> 佔 <b>99.825090%</b>	<b>4,895,353股</b> 佔 <b>0.108055%</b>	<b>3,028,800股</b> 佔 <b>0.066855%</b>
8.04	公司及下屬子公司與持有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	A股	2,465,262,443股 佔99.794423%	4,792,750股 佔0.194012%	285,700股 佔0.011565%
		H股	1,247,479,474股 佔99.780719%	3股 佔0.000000%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>3,712,741,917股</b> 佔 <b>99.789818%</b>	<b>4,792,753股</b> 佔 <b>0.128818%</b>	<b>3,027,200股</b> 佔 <b>0.081364%</b>
11.	審議及批准關於公司發行境內外公司債務融資工具可能涉及的關聯／連交易的議案。	A股	459,351,582股 佔97.600408%	10,969,965股 佔2.330835%	323,600股 佔0.068757%
		H股	966,422,576股 佔77.300141%	277,664,901股 佔22.209266%	6,133,500股 佔0.490593%
		合計	<b>1,425,774,158股</b> 佔 <b>82.852125%</b>	<b>288,634,866股</b> 佔 <b>16.772651%</b>	<b>6,457,100股</b> 佔 <b>0.375224%</b>
12.	審議及批准關於選舉公司獨立非執行董事的議案。	A股	3,270,890,217股 佔99.715923%	8,909,805股 佔0.271624%	408,500股 佔0.012453%
		H股	1,210,113,173股 佔96.791943%	37,366,304股 佔2.988776%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,481,003,390股</b> 佔 <b>98.909019%</b>	<b>46,276,109股</b> 佔 <b>1.021451%</b>	<b>3,150,000股</b> 佔 <b>0.069530%</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。



特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於修訂公司《章程》的議案。	A股	3,080,250,147股 佔93.904096%	199,407,675股 佔6.079115%	550,700股 佔0.016789%
		H股	1,011,913,586股 佔80.938778%	225,607,391股 佔18.045402%	12,700,000股 佔1.015820%
		合計	<b>4,092,163,733股</b> 佔 <b>90.326176%</b>	<b>425,015,066股</b> 佔 <b>9.381342%</b>	<b>13,250,700股</b> 佔 <b>0.292482%</b>
10.00.	審議及批准關於再次授權公司發行境內外公司債務融資工具的議案。				
10.01.	發行主體、發行規模及發行方式	A股	3,268,012,757股 佔99.628202%	11,860,765股 佔0.361585%	335,000股 佔0.010213%
		H股	1,216,399,032股 佔97.294723%	31,080,445股 佔2.485996%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,484,411,789股</b> 佔 <b>98.984253%</b>	<b>42,941,210股</b> 佔 <b>0.947840%</b>	<b>3,076,500股</b> 佔 <b>0.067907%</b>
10.02.	債務融資工具的品種	A股	3,269,040,757股 佔99.659541%	10,832,765股 佔0.330246%	335,000股 佔0.010213%
		H股	1,219,636,532股 佔97.553677%	27,842,945股 佔2.227042%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,677,289股</b> 佔 <b>99.078405%</b>	<b>38,675,710股</b> 佔 <b>0.853688%</b>	<b>3,076,500股</b> 佔 <b>0.067907%</b>
10.03.	債務融資工具的期限	A股	3,269,040,757股 佔99.659541%	10,832,765股 佔0.330246%	335,000股 佔0.010213%
		H股	1,219,801,032股 佔97.566835%	27,678,445股 佔2.213884%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,841,789股</b> 佔 <b>99.082036%</b>	<b>38,511,210股</b> 佔 <b>0.850057%</b>	<b>3,076,500股</b> 佔 <b>0.067907%</b>

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
10.04.	債務融資工具的利率	A股	3,268,880,957股 佔99.654669%	10,962,765股 佔0.334210%	364,800股 佔0.011121%
		H股	1,220,014,532股 佔97.583912%	27,464,945股 佔2.196807%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,895,489股</b> <b>佔99.083221%</b>	<b>38,427,710股</b> <b>佔0.848214%</b>	<b>3,106,300股</b> <b>佔0.068565%</b>
10.05.	擔保及其他安排	A股	3,268,868,657股 佔99.654294%	11,004,865股 佔0.335493%	335,000股 佔0.010213%
		H股	1,220,014,532股 佔97.583912%	27,464,945股 佔2.196807%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,883,189股</b> <b>佔99.082950%</b>	<b>38,469,810股</b> <b>佔0.849143%</b>	<b>3,076,500股</b> <b>佔0.067907%</b>
10.06.	募集資金用途	A股	3,268,837,357股 佔99.653340%	10,925,265股 佔0.333066%	445,900股 佔0.013594%
		H股	1,220,014,532股 佔97.583912%	27,464,945股 佔2.196807%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,851,889股</b> <b>佔99.082259%</b>	<b>38,390,210股</b> <b>佔0.847386%</b>	<b>3,187,400股</b> <b>佔0.070355%</b>
10.07.	發行價格	A股	3,268,796,557股 佔99.652096%	11,078,765股 佔0.337746%	333,200股 佔0.010158%
		H股	1,220,014,532股 佔97.583912%	27,464,945股 佔2.196807%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,811,089股</b> <b>佔99.081358%</b>	<b>38,543,710股</b> <b>佔0.850774%</b>	<b>3,074,700股</b> <b>佔0.067868%</b>



特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
10.08.	發行對象及人民幣債務融資工具發行向公司股東配售的安排	A股	3,268,770,357股 佔99.651298%	11,104,965股 佔0.338544%	333,200股 佔0.010158%
		H股	1,220,014,532股 佔97.583912%	27,464,945股 佔2.196807%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,784,889股</b> <b>佔99.080780%</b>	<b>38,569,910股</b> <b>佔0.851352%</b>	<b>3,074,700股</b> <b>佔0.067868%</b>
10.09.	債務融資工具上市	A股	3,268,819,557股 佔99.652798%	11,053,965股 佔0.336989%	335,000股 佔0.010213%
		H股	1,220,014,532股 佔97.583912%	27,464,945股 佔2.196807%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,834,089股</b> <b>佔99.081866%</b>	<b>38,518,910股</b> <b>佔0.850227%</b>	<b>3,076,500股</b> <b>佔0.067907%</b>
10.10.	決議有效期	A股	3,268,816,557股 佔99.652706%	11,027,165股 佔0.336173%	364,800股 佔0.011121%
		H股	1,220,014,532股 佔97.583912%	27,464,945股 佔2.196807%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,488,831,089股</b> <b>佔99.081800%</b>	<b>38,492,110股</b> <b>佔0.849635%</b>	<b>3,106,300股</b> <b>佔0.068565%</b>
10.11.	本次發行境內外公司債務融資工具的授權事項	A股	3,268,839,357股 佔99.653401%	11,036,165股 佔0.336447%	333,000股 佔0.010152%
		H股	1,232,001,810股 佔98.542724%	15,477,667股 佔1.237995%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,500,841,167股</b> <b>佔99.346898%</b>	<b>26,513,832股</b> <b>佔0.585239%</b>	<b>3,074,500股</b> <b>佔0.067863%</b>

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
13.	審議及批准關於公司符合配股條件的議案。	A股	3,273,348,572股 佔99.790868%	6,593,850股 佔0.201020%	266,100股 佔0.008112%
		H股	1,246,943,086股 佔99.737815%	536,391股 佔0.042904%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,520,291,658股</b> 佔 <b>99.776228%</b>	<b>7,130,241股</b> 佔 <b>0.157385%</b>	<b>3,007,600股</b> 佔 <b>0.066387%</b>
14.00	審議及批准配股公開發行證券方案。				
14.01.	發行股票的種類和面值	A股	3,272,328,100股 佔99.759759%	7,820,822股 佔0.238424%	59,600股 佔0.001817%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,484,686股</b> 佔 <b>99.758416%</b>	<b>8,143,713股</b> 佔 <b>0.179755%</b>	<b>2,801,100股</b> 佔 <b>0.061829%</b>
14.02.	發行方式	A股	3,272,335,100股 佔99.759972%	7,813,822股 佔0.238211%	59,600股 佔0.001817%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,491,686股</b> 佔 <b>99.758570%</b>	<b>8,136,713股</b> 佔 <b>0.179601%</b>	<b>2,801,100股</b> 佔 <b>0.061829%</b>
14.03.	配股基數、比例和數量	A股	3,272,311,800股 佔99.759262%	7,836,722股 佔0.238909%	60,000股 佔0.001829%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,468,386股</b> 佔 <b>99.758056%</b>	<b>8,159,613股</b> 佔 <b>0.180107%</b>	<b>2,801,500股</b> 佔 <b>0.061837%</b>

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
14.04.	定價原則及配股價格	A股	3,272,331,800股 佔99.759871%	7,817,122股 佔0.238312%	59,600股 佔0.001817%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,488,386股</b> <b>佔99.758497%</b>	<b>8,140,013股</b> <b>佔0.179674%</b>	<b>2,801,100股</b> <b>佔0.061829%</b>
14.05.	配售對象	A股	3,272,312,200股 佔99.759274%	7,836,722股 佔0.238909%	59,600股 佔0.001817%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,468,786股</b> <b>佔99.758065%</b>	<b>8,159,613股</b> <b>佔0.180106%</b>	<b>2,801,100股</b> <b>佔0.061829%</b>
14.06.	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案	A股	3,272,445,500股 佔99.763338%	7,714,822股 佔0.235193%	48,200股 佔0.001469%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,602,086股</b> <b>佔99.761007%</b>	<b>8,037,713股</b> <b>佔0.177416%</b>	<b>2,789,700股</b> <b>佔0.061577%</b>
14.07.	發行時間	A股	3,272,392,200股 佔99.761713%	7,754,622股 佔0.236406%	61,700股 佔0.001881%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,548,786股</b> <b>佔99.759830%</b>	<b>8,077,513股</b> <b>佔0.178295%</b>	<b>2,803,200股</b> <b>佔0.061875%</b>

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
14.08.	承銷方式	A股	3,272,359,200股 佔99.760707%	7,757,822股 佔0.236504%	91,500股 佔0.002789%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,515,786股</b> <b>佔99.759102%</b>	<b>8,080,713股</b> <b>佔0.178365%</b>	<b>2,833,000股</b> <b>佔0.062533%</b>
14.09.	本次配股募集資金投向	A股	3,273,254,800股 佔99.788010%	6,892,022股 佔0.210109%	61,700股 佔0.001881%
		H股	1,247,479,474股 佔99.780719%	3股 佔0.000000%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,520,734,274股</b> <b>佔99.785998%</b>	<b>6,892,025股</b> <b>佔0.152127%</b>	<b>2,803,200股</b> <b>佔0.061875%</b>
14.10.	本次配股決議的有效期限	A股	3,272,297,600股 佔99.758829%	7,819,422股 佔0.238382%	91,500股 佔0.002789%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,454,186股</b> <b>佔99.757742%</b>	<b>8,142,313股</b> <b>佔0.179725%</b>	<b>2,833,000股</b> <b>佔0.062533%</b>
14.11.	本次發行股票的上市流通	A股	3,272,342,900股 佔99.760210%	7,803,922股 佔0.237909%	61,700股 佔0.001881%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,519,499,486股</b> <b>佔99.758742%</b>	<b>8,126,813股</b> <b>佔0.179383%</b>	<b>2,803,200股</b> <b>佔0.061875%</b>

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
15.	審議及批准配股公開發行證券預案。	A股	3,273,208,353股 佔99.786594%	6,936,769股 佔0.211473%	63,400股 佔0.001933%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,520,364,939股</b> <b>佔99.777845%</b>	<b>7,259,660股</b> <b>佔0.160243%</b>	<b>2,804,900股</b> <b>佔0.061912%</b>
16.	審議及批准公司配股募集資金使用的可行性分析報告。	A股	3,274,170,353股 佔99.815921%	5,808,069股 佔0.177064%	230,100股 佔0.007015%
		H股	1,247,479,474股 佔99.780719%	3股 佔0.000000%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,521,649,827股</b> <b>佔99.806207%</b>	<b>5,808,072股</b> <b>佔0.128201%</b>	<b>2,971,600股</b> <b>佔0.065592%</b>
17.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案。	A股	3,273,335,972股 佔99.790484%	6,680,150股 佔0.203651%	192,400股 佔0.005865%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,520,492,558股</b> <b>佔99.780662%</b>	<b>7,003,041股</b> <b>佔0.154578%</b>	<b>2,933,900股</b> <b>佔0.064760%</b>
18.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本次配股相關事宜的議案。	A股	3,273,384,472股 佔99.791963%	6,649,150股 佔0.202705%	174,900股 佔0.005332%
		H股	1,247,156,586股 佔99.754892%	322,891股 佔0.025827%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,520,541,058股</b> <b>佔99.781733%</b>	<b>6,972,041股</b> <b>佔0.153893%</b>	<b>2,916,400股</b> <b>佔0.064374%</b>

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
19.	審議及批准公司2021-2023年股東回報規劃。	A股	3,274,741,372股 佔99.833329%	5,244,450股 佔0.159882%	222,700股 佔0.006789%
		H股	1,247,479,474股 佔99.780719%	3股 佔0.000000%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,522,220,846股</b> <b>佔99.818811%</b>	<b>5,244,453股</b> <b>佔0.115760%</b>	<b>2,964,200股</b> <b>佔0.065429%</b>
20.	審議及批准關於前次募集資金使用情況的議案。	A股	3,274,714,272股 佔99.832503%	5,275,950股 佔0.160842%	218,300股 佔0.006655%
		H股	1,247,479,474股 佔99.780719%	3股 佔0.000000%	2,741,500股 佔0.219281%
		合計	<b>4,522,193,746股</b> <b>佔99.818213%</b>	<b>5,275,953股</b> <b>佔0.116455%</b>	<b>2,959,800股</b> <b>佔0.065332%</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。

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<sup>(註1)</sup>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2020年度利潤分配方案。	1,274,966,536股 佔99.566873%	5,265,540股 佔0.411206%	280,700股 佔0.021921%
5.	審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。	1,037,076,630股 佔80.989166%	240,426,614股 佔18.775808%	3,009,532股 佔0.235026%
7.	審議及批准關於審議公司董事、監事2020年度報酬總額的議案。	1,274,798,426股 佔99.553745%	5,430,450股 佔0.424084%	283,900股 佔0.022171%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.00	審議及批准關於預計公司2021年日常關聯／持續性關連交易的議案。			
8.01	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	1,275,307,726股 佔99.593519%	4,919,350股 佔0.384170%	285,700股 佔0.022311%
8.02	公司及下屬子公司與公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司(公司控股子公司除外)擬發生的關聯交易	1,275,301,926股 佔99.593066%	4,925,150股 佔0.384623%	285,700股 佔0.022311%
8.03	公司及下屬子公司與持有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	1,275,330,126股 佔99.595268%	4,895,350股 佔0.382296%	287,300股 佔0.022436%
8.04	公司及下屬子公司與持有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	465,566,697股 佔98.920960%	4,792,750股 佔1.018336%	285,700股 佔0.060704%
11.	審議及批准關於公司發行境內外公司債務融資工具可能涉及的關聯／連交易的議案。	459,351,582股 佔97.600408%	10,969,965股 佔2.330836%	323,600股 佔0.068757%



特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於修訂公司《章程》的議案。	1,080,554,401股 佔84.384508%	199,407,675股 佔15.572486%	550,700股 佔0.043006%
13.	審議及批准關於公司符合配股條件的議案。	1,273,652,826股 佔99.464281%	6,593,850股 佔0.514938%	266,100股 佔0.020781%
14.00.	審議及批准配股公開發行證券方案。			
14.01.	發行股票的種類和面值	1,272,632,354股 佔99.384589%	7,820,822股 佔0.610757%	59,600股 佔0.004654%
14.02.	發行方式	1,272,639,354股 佔99.385136%	7,813,822股 佔0.610210%	59,600股 佔0.004654%
14.03.	配股基數、比例和數量	1,272,616,054股 佔99.383315%	7,836,722股 佔0.611999%	60,000股 佔0.004686%
14.04.	定價原則及配股價格	1,272,636,054股 佔99.384878%	7,817,122股 佔0.610468%	59,600股 佔0.004654%
14.05.	配售對象	1,272,616,454股 佔99.383347%	7,836,722股 佔0.611999%	59,600股 佔0.004654%
14.06.	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案	1,272,749,754股 佔99.393757%	7,714,822股 佔0.602479%	48,200股 佔0.003764%
14.07.	發行時間	1,272,696,454股 佔99.389595%	7,754,622股 佔0.605587%	61,700股 佔0.004818%
14.08.	承銷方式	1,272,663,454股 佔99.387017%	7,757,822股 佔0.605837%	91,500股 佔0.007146%
14.09.	本次配股募集資金投向	1,273,559,054股 佔99.456958%	6,892,022股 佔0.538224%	61,700股 佔0.004818%
14.10.	本次配股決議的有效期限	1,272,601,854股 佔99.382206%	7,819,422股 佔0.610648%	91,500股 佔0.007146%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.11.	本次發行股票的上市流通	1,272,647,154股 佔99.385745%	7,803,922股 佔0.609437%	61,700股 佔0.004818%
15.	審議及批准配股公開發行證券預案。	1,273,512,607股 佔99.453331%	6,936,769股 佔0.541718%	63,400股 佔0.004951%
16.	審議及批准公司配股募集資金使用的可行性分析報告。	1,274,474,607股 佔99.528457%	5,808,069股 佔0.453574%	230,100股 佔0.017969%
17.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案。	1,273,640,226股 佔99.463297%	6,680,150股 佔0.521678%	192,400股 佔0.015025%
18.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本次配股相關事宜的議案。	1,273,688,726股 佔99.467084%	6,649,150股 佔0.519257%	174,900股 佔0.013659%
19.	審議及批准公司2021-2023年股東回報規劃。	1,275,045,626股 佔99.573050%	5,244,450股 佔0.409559%	222,700股 佔0.017391%
20.	審議及批准關於前次募集資金使用情況的議案。	1,275,018,526股 佔99.570933%	5,275,950股 佔0.412019%	218,300股 佔0.017048%

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. 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.	審議及批准關於公司符合配股條件的議案。	3,271,693,372 A股 佔99.790763%	6,593,850 A股 佔0.201121%	266,100 A股 佔0.008116%
2.00.	審議及批准配股公開發行證券方案。			
2.01.	發行股票的種類和面值	3,270,672,900 A股 佔99.759637%	7,820,822 A股 佔0.238545%	59,600 A股 佔0.001818%
2.02.	發行方式	3,270,679,900 A股 佔99.759851%	7,813,822 A股 佔0.238331%	59,600 A股 佔0.001818%
2.03.	配股基數、比例和數量	3,270,656,600 A股 佔99.759140%	7,836,722 A股 佔0.239030%	60,000 A股 佔0.001830%
2.04.	定價原則及配股價格	3,270,676,600 A股 佔99.759750%	7,817,122 A股 佔0.238432%	59,600 A股 佔0.001818%
2.05.	配售對象	3,270,657,000 A股 佔99.759152%	7,836,722 A股 佔0.239030%	59,600 A股 佔0.001818%
2.06.	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案	3,270,790,300 A股 佔99.763218%	7,714,822 A股 佔0.235312%	48,200 A股 佔0.001470%
2.07.	發行時間	3,270,737,000 A股 佔99.761592%	7,754,622 A股 佔0.236526%	61,700 A股 佔0.001882%
2.08.	承銷方式	3,270,704,000 A股 佔99.760586%	7,757,822 A股 佔0.236623%	91,500 A股 佔0.002791%
2.09.	本次配股募集資金投向	3,271,599,600 A股 佔99.787903%	6,892,022 A股 佔0.210215%	61,700 A股 佔0.001882%
2.10.	本次配股決議的有效期限	3,270,642,400 A股 佔99.758707%	7,819,422 A股 佔0.238502%	91,500 A股 佔0.002791%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.11.	本次發行股票的上市流通	3,270,687,700 A股 佔99.760089%	7,803,922 A股 佔0.238029%	61,700 A股 佔0.001882%
3.	審議及批准配股公開發行證券預案。	3,271,553,153 A股 佔99.786486%	6,936,769 A股 佔0.211580%	63,400 A股 佔0.001934%
4.	審議及批准公司配股募集資金使用的可行性分析報告。	3,272,515,153 A股 佔99.815828%	5,808,069 A股 佔0.177153%	230,100 A股 佔0.007018%
5.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案。	3,271,680,772 A股 佔99.790379%	6,680,150 A股 佔0.203753%	192,400 A股 佔0.005868%
6.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本次配股相關事宜的議案。	3,271,729,272 A股 佔99.791858%	6,649,150 A股 佔0.202807%	174,900 A股 佔0.005335%

根據中國相關法律法規的規定，A股類別股東會對A股中小投資者<sup>(註1)</sup>就下述決議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司符合配股條件的議案。	1,271,998,626股 佔99.463588%	6,593,850股 佔0.515604%	266,100股 佔0.020808%
2.00.	審議及批准配股公開發行證券方案。			
2.01.	發行股票的種類和面值	1,270,978,154股 佔99.383793%	7,820,822股 佔0.611547%	59,600股 佔0.004660%
2.02.	發行方式	1,270,985,154股 佔99.384340%	7,813,822股 佔0.611000%	59,600股 佔0.004660%
2.03.	配股基數、比例和數量	1,270,961,854股 佔99.382518%	7,836,722股 佔0.612790%	60,000股 佔0.004692%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.04.	定價原則及配股價格	1,270,981,854股 佔99.384082%	7,817,122股 佔0.611258%	59,600股 佔0.004660%
2.05.	配售對象	1,270,962,254股 佔99.382550%	7,836,722股 佔0.612790%	59,600股 佔0.004660%
2.06.	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案	1,271,095,554股 佔99.392973%	7,714,822股 佔0.603258%	48,200股 佔0.003769%
2.07.	發行時間	1,271,042,254股 佔99.388804%	7,754,622股 佔0.606371%	61,700股 佔0.004825%
2.08.	承銷方式	1,271,009,254股 佔99.386224%	7,757,822股 佔0.606621%	91,500股 佔0.007155%
2.09.	本次配股募集資金投向	1,271,904,854股 佔99.456255%	6,892,022股 佔0.538920%	61,700股 佔0.004825%
2.10.	本次配股決議的有效期限	1,270,947,654股 佔99.381407%	7,819,422股 佔0.611438%	91,500股 佔0.007155%
2.11.	本次發行股票的上市流通	1,270,992,954股 佔99.384949%	7,803,922股 佔0.610226%	61,700股 佔0.004825%
3.	審議及批准配股公開發行證券預案。	1,271,858,407股 佔99.452623%	6,936,769股 佔0.542419%	63,400股 佔0.004958%
4.	審議及批准公司配股募集資金使用的可行性分析報告。	1,272,820,407股 佔99.527847%	5,808,069股 佔0.454160%	230,100股 佔0.017993%
5.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案。	1,271,986,026股 佔99.462602%	6,680,150股 佔0.522353%	192,400股 佔0.015045%
6.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本次配股相關事宜的議案。	1,272,034,526股 佔99.466396%	6,649,150股 佔0.519928%	174,900股 佔0.013676%

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。

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A股類別股東會有表決權的A股中小投資者股份總數。

#### 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.	審議及批准關於公司符合配股條件的議案。	1,246,953,086 H股 佔99.737817%	536,391 H股 佔0.042904%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.00.	審議及批准配股公開發行證券方案。			
2.01.	發行股票的種類和面值	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.02.	發行方式	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.03.	配股基數、比例和數量	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.04.	定價原則及配股價格	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.05.	配售對象	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.06.	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.07.	發行時間	1,209,581,227 H股 佔96.748621%	37,908,250 H股 佔3.032100%	2,741,500 H股 佔0.219279%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.08.	承銷方式	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.09.	本次配股募集資金投向	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.10.	本次配股決議的有效期限	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
2.11.	本次發行股票的上市流通	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
3.	審議及批准配股公開發行證券預案。	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
4.	審議及批准公司配股募集資金使用的可行性分析報告。	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
5.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案。	1,246,602,586 H股 佔99.709782%	886,891 H股 佔0.070939%	2,741,500 H股 佔0.219279%
6.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本次配股相關事宜的議案。	1,247,166,586 H股 佔99.754894%	322,891 H股 佔0.025827%	2,741,500 H股 佔0.219279%
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的兩位律師已見證該等會議，並認為該等會議的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合相關法律法規和《章程》的規定，該等會議通過的決議合法有效。



## 二、派發2020年度末期股息

### 2020年度末期股息

董事會謹此公佈有關支付2020年度末期股息(「末期股息」)的資料如下：

本公司2020年度利潤分配以批准2020年度利潤分配預案的董事會召開日(即2021年3月18日)本公司已發行總股數12,926,776,029股為基數，向2020年度現金紅利派發股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東每10股派發現金紅利人民幣4.00元(含稅)，合計派發現金紅利人民幣5,170,710,411.60元(含稅)。

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0.833052元兌港幣1.00元)計算。

末期股息將派發予**2021年7月15日**(星期四)結束辦公時名列本公司股東名冊之H股股東。為確定有權獲派末期股息之H股股東名單，本公司將自**2021年7月10日**(星期六)至**2021年7月15日**(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有末期股息，所有H股股票連同股份過戶文件須最遲於**2021年7月9日**(星期五)下午4時30分或之前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 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2021年7月15日(星期四)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2021年7月15日(星期四)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2021年8月31日或之前派發末期股息予H股股東。

本公司將以2021年7月15日(星期四)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2021年7月9日(星期五)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號舖。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2021年7月15日(星期四)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、委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2021年4月28日之公告及日期為2021年5月13日之通函，內容有關建議委任李青先生為本公司獨立非執行董事。

董事會謹此公佈，於年度股東大會上，李青先生獲委任為第七屆董事會獨立非執行董事。自本公告之日起，李青先生正式出任本公司獨立非執行董事，並同時擔任董事會轄下審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員、風險管理委員會委員及關聯交易控制委員會委員職務，任期自2021年6月29日起至第七屆董事會任期屆滿時止。由此，本公司已符合《香港上市規則》第3.10條及3.21條之規定。

本公司將根據監管要求為李青先生辦理證券公司董事任職資格備案。李青先生之簡歷詳見該通函。

承董事會命  
中信證券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國•北京  
2021年6月29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、周忠惠先生及李青先生。