

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-019

## 信达证券股份有限公司 关于吸收合并事项通知债权人的公告

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相应的法律责任。

### 一、通知债权人的理由

信达证券股份有限公司(以下简称公司或信达证券)与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)、东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称本次交易)。自本次交易的交割日起,中金公司作为存续公司将承接及承继信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。

公司于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次交易已经公司2026年第一次临时股东大会审议通过,尚待有权机构的批准、核准、注册或同意后后方可正式实施。

### 二、需债权人知悉的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相应证明文件要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。对于根据本公告进行有效申报的债权人,公司将通过本次交易获得有权机构的批准、核准、注册或同意后,对相关债务(义务)根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。

### (一) 债权申报时间

自本公告披露之日起45日内。

### (二) 债权申报所需材料

债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件(以下简称债权资料)到公司申报债权。其中:

1. 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他人申报的,除上述文件外,还需携带加盖公章的法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;

2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经债权人签字捺印的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

### (三) 债权申报方式

债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报,具体的申报方式如下所示:

#### 1. 现场方式申报

请债权人持债权资料到公司以下地址申报债权。  
地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座12层  
联系人:信达证券股份有限公司计划财务部  
联系电话:010-83262827

#### 2. 邮寄方式申报

请将债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址,并在邮件封面上注明“申报债权”字样。  
邮寄地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座12层  
收件人:信达证券股份有限公司计划财务部  
邮编:100032

#### 3. 传真方式申报

请将债权资料及身份证明文件传真至以下号码,并在首页注明“申报债权”字样:  
传真号码:010-83262456  
联系人:信达证券股份有限公司计划财务部  
联系电话:010-83262827

#### 4. 以传真方式申报

请将债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址,并在邮件封面上注明“申报债权”字样。  
邮寄地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座12层  
收件人:信达证券股份有限公司计划财务部  
邮编:100032

#### 5. 以传真方式申报

请将债权资料及身份证明文件传真至以下号码,并在首页注明“申报债权”字样:  
传真号码:010-83262456  
联系人:信达证券股份有限公司计划财务部  
联系电话:010-83262827

以传真方式申报的,需与上述联系人电话确认传真是否收到,申报日以公司传真系统收到文件日为准。

### 特此公告。

信达证券股份有限公司 董事会

2026年6月8日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-018

## 信达证券股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东大会召开的时间:2026年6月8日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室

#### (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议普通股股东和恢复表决权的数量(股)	4,007
2.出席会议普通股股东和恢复表决权的持股比例(%)	2.086238497
3.出席会议优先股股东和恢复表决权的数量(股)	0
4.出席会议优先股股东和恢复表决权的持股比例(%)	0.000000000

#### (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由信达证券股份有限公司(以下简称公司)董事会召集,董事长林志忠先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席9人。

2. 公司董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,493,396	94.828	147,434,951	5.148	96,100	0.004

2. 议案名称:关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,597,996	94.869	147,698,951	5.156	67,100	0.002

2.02.议案名称:换股吸收合并方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,513,396	94.864	147,648,361	5.152	67,100	0.004

2.03.议案名称:换股发行股份的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,554,296	94.877	147,588,951	5.149	96,100	0.002

2.04.议案名称:换股对象及换股实施登记日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,546,296	94.874	147,588,951	5.149	96,100	0.004

2.05.议案名称:换股价格及换股比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,494,996	94.862	147,523,361	5.152	72,100	0.007

2.06.议案名称:换股发行股份的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,498,396	94.867	147,638,951	5.159	96,100	0.004

2.07.议案名称:换股发行股份的上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,496	94.892	147,587,761	5.144	96,000	0.004

2.08.议案名称:权利受限的换股股东所持股份的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,538,396	94.871	147,587,861	5.149	96,000	0.004

2.09.议案名称:吸并方异议股东的利益保护机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,043,996	94.849	147,139,361	5.139	67,000	0.002

2.10.议案名称:被吸并方异议股东的利益保护机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,587,861	5.152	67,000	0.002

2.11.议案名称:本次交易涉及的债权债务处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,443,361	5.141	96,000	0.004

2.12.议案名称:资产交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,687,996	94.892	147,448,361	5.142	96,000	0.004

2.13.议案名称:员工安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,527,461	5.139	280,000	0.002

2.14.议案名称:过渡期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,527,461	5.139	280,000	0.002

2.15.议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,448,361	5.142	96,000	0.002

2.16.议案名称:决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,548,396	94.888	147,529,961	5.147	112,000	0.004

3.议案名称:关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,546,796	94.886	147,522,661	5.149	111,000	0.000

4.议案名称:关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,527,861	5.149	117,000	0.004

5.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,448,361	5.142	127,300	0.006

6.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,448,361	5.142	123,000	0.004

7.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,300,261	5.191	280,000	0.002

8.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,280,261	5.199	280,000	0.002

9.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市行为的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,627,796	94.892	147,282,661	5.199	280,000	0.002

10.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,280,261	5.199	280,000	0.002

11.议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,628,396	94.892	147,211,261	5.198	280,000	0.002

12.议案名称:关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,611,496	94.889	147,386,511	5.145	244,300	0.009

13.议案名称:关于确认《中国国际证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,538,696	94.879	147,463,461	5.146	243,700	0.008

14.议案名称:关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,538,796	94.879	147,463,261	5.146	243,700	0.008

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,718,538,696	94.879	147,468,661	5.139	243,700	0.008

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于东兴证券向信达证券发行A股股票并承接及承继信达证券全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务的议案	367,301,199	53.149	147,429,591	40.027	96,100	0.000
2.01	关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.02	换股吸收合并方式	367,307,599	53.076	147,466,951	40.001	67,100	0.004
2.03	换股发行股份的种类及面值	367,316,299	53.070	147,466,361	40.007	67,100	0.004
2.04							