证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临 2026-032

中国国际金融股份有限公司
2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

中国国际金融股份有限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:

● 中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议、2026 年第一次 H 股类别股东会议(以下合称“本次会议”)是否有否决议案:无

一、本次会议召开和出席情况

(一)召开时间:2026 年 6 月 8 日

(二)召开地点:北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

● 2026 年第一次临时股东会

1.出席会议的股东和代理人人数	5,328
其中:A 股股东人数	5,327
H股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,508,406,669
其中:A 股股份总数	398,221,195
H股股份总数	1,110,185,474
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.174122
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	13.774032
H股股东持股占股份总数的比例(%)	38.400091

注:本公告所有比例保留六位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

● 2026 年第一次 A 股类别股东会议

1.出席会议的 A 股股东和代理人人数	5,327
2.出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	398,221,195
3.出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例(%)	40.330822

● 2026 年第一次 H 股类别股东会议

1.出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2.出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	1,073,322,441
3.出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例(%)	56.380433

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈亮先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2、公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、2026 年第一次临时股东会议案审议情况

(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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,064,531	86.651473	52,934,364	13.292704	222,300	0.055823
H股	1,000,175,289	90.090829	108,798,193	9.800002	1,211,982	0.109169
普通股合计:	1,345,239,820	89.182935	161,732,557	10.722079	1,434,282	0.095086

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

2.01 议案名称:换股吸收合并各方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,091,631	86.407161	53,096,864	13.333511	1,032,700	0.259328
H股	1,000,086,497	90.082230	108,430,193	9.766854	1,668,784	0.150316
普通股合计:	1,344,178,128	89.112449	161,527,057	10.708456	2,701,484	0.179096

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,087,831	86.406207	53,092,864	13.332506	1,040,500	0.261287
H股	999,439,281	90.024632	108,430,193	9.766854	2,316,000	0.208614
普通股合计:	1,343,527,112	89.069230	161,523,057	10.708190	3,356,500	0.222520

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,069,731	86.401662	53,117,664	13.338734	1,033,800	0.259604
H股	999,927,281	90.068489	108,430,193	9.766854	1,828,000	0.164657
普通股合计:	1,343,997,012	89.100442	161,547,857	10.709835	2,861,800	0.189723

2.04 议案名称:换股对象及换股实施股权登记日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,168,031	86.426347	53,008,764	13.311387	1,044,400	0.262266
H股	999,167,281	90.000032	108,430,193	9.766854	2,588,000	0.233114
普通股合计:	1,343,335,312	89.056675	161,438,957	10.702635	3,632,400	0.240810

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,046,231	86.395761	53,117,564	13.338708	1,057,400	0.265531
H股	1,000,086,481	90.082829	108,430,193	9.766854	1,668,800	0.150317
普通股合计:	1,344,132,712	89.109438	161,547,757	10.709828	2,726,200	0.180734

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,055,031	86.397571	53,109,064	13.338574	1,057,100	0.265455
H股	1,000,086,481	90.082829	108,430,193	9.766854	1,668,800	0.150317
普通股合计:	1,344,141,512	89.110022	161,539,257	10.709264	2,725,900	0.180714

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,161,731	86.424765	52,996,064	13.308197	1,063,400	0.267038
H股	999,878,747	90.064117	108,430,193	9.766854	1,876,534	0.169029
普通股合计:	1,344,040,478	89.103324	161,426,257	10.701773	2,939,934	0.194903

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,076,431	86.403345	53,066,523	13.323379	1,088,241	0.273276
H股	1,000,086,481	90.082829	108,430,193	9.766854	1,668,800	0.150317
普通股合计:	1,344,162,912	89.111441	161,496,716	10.706781	2,757,041	0.182778

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,257,031	86.448696	52,906,764	13.285773	1,057,400	0.265531
H股	1,000,089,681	90.083117	108,418,193	9.765773	1,677,600	0.151110
普通股合计:	1,344,346,712	89.123626	161,324,957	10.696067	2,735,000	0.181317

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,222,231	86.439957	52,934,064	13.292629	1,064,900	0.267414
H股	996,092,881	89.723105	108,430,193	9.766854	5,662,400	0.510041
普通股合计:	1,340,315,112	88.856350	161,364,257	10.697663	6,727,300	0.445897

2.11 议案名称:本次交易涉及的债权债务处置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,054,931	86.397945	53,105,864	13.338771	1,060,400	0.266284
H股	999,905,281	90.071912	108,430,193	9.766854	1,790,000	0.161234
普通股合计:	1,344,020,212	89.101980	161,536,057	10.709052	2,850,400	0.188968

2.12 议案名称:资产交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,143,031	86.420069	53,005,864	13.310059	1,072,300	0.269272
H股	1,000,086,481	90.082829	108,430,193	9.766854	1,668,800	0.150317
普通股合计:	1,344,229,512	89.115856	161,436,057	10.701422	2,741,100	0.181722

2.13 议案名称:员工安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,158,931	86.424062	52,997,564	13.308574	1,064,700	0.267364
H股	1,000,086,481	90.082829	108,430,193	9.766854	1,668,800	0.150317
普通股合计:	1,344,245,412	89.116910	161,427,757	10.701872	2,733,500	0.181218

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,153,931	86.422806	52,999,764	13.309127	1,067,500	0.268067
H股	1,000,086,481	90.082829	108,430,193	9.766854	1,668,800	0.150317
普通股合计:	1,344,240,412	89.116575	161,429,957	10.702019	2,736,300	0.181403

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,145,231	86.420621	53,025,164	13.315506	1,050,800	0.263873
H股	1,000,086,481	90.082829	108,430,193	9.766854	1,668,800	0.150317
普通股合计:	1,344,231,712	89.116002	161,465,357	10.703702	2,719,600	0.180296

2.16 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,071,531	86.402114	53,089,964	13.331778	1,069,700	0.269108
H股	1,000,175,281	90.090829	108,430,193	9.766853	1,580,000	0.142319
普通股合计:	1,344,246,812	89.117003	161,520,157	10.707098	2,649,700	0.174999

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,763,062	86575767	53,072,364	13.327357	385,779	0.096876
H股	999,829,281	90.067537	108,430,193	9.766854	1,968,000	0.177309
普通股合计:	1,344,592,343	89.139777	161,502,557	10.708184	2,353,779	0.156039

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,886,131	86.606674	53,002,264	13.329844	252,800	0.063482
H股	999,907,681	90.067523	108,430,193	9.766854	1,847,600	0.166423
普通股合计:	1,344,793,812	89.178926	161,432,457	10.701467	2,100,400	0.139249

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,940,731	86.620385	53,004,764	13.310382	275,700	0.069233
H股	1,000,175,281	90.090829	108,430,193	9.766853	1,580,000	0.142319
普通股合计:	1,345,116,012	89.174636	161,434,957	10.702350	1,855,700	0.123024

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,938,431	86619807	53,012,264	13.312266	270,500	0.067927
H股	999,528,081	90.032531	108,430,193	9.766854	2,227,200	0.200615
普通股合计:	1,344,466,512	89.131568	161,442,457	10.702847	2,497,700	0.165585

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、第四十三条、第四十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,960,231	86622270	52,995,964	13.308173	275,000	0.069057
H股	1,000,175,281	90.090829	108,430,193	9.766853	1,580,000	0.142319
普通股合计:	1,345,125,512	89.175256	161,426,157	10.701767	1,855,000	0.122977

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,936,531	86619330	53,016,364	13.313295	268,300	0.067375
H股	999,139,281	89.997510	108,430,193	9.766854	2,616,000	0.235636
普通股合计:	1,344,075,812	89.106666	161,446,557	10.703119	2,884,300	0.191215

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的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,927,131	86616969	52,992,464	13.307294	301,600	0.075737
H股	999,772,881	90.054581	108,430,193	9.766854	1,982,400	0.178565
普通股合计:	1,344,700,012	89.147049	161,422,657	10.701534	2,284,000	0.151418

10、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,951,231	86623021	53,002,864	13.309906	267,100	0.067073
H股	1,000,187,281	90.091908	108,798,193	9.800002	1,200,000	0.108090
普通股合计:	1,345,138,512	89.176118	161,801,057	10.726620	1,467,100	0.097262

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,938,531	86619832	53,008,264	13.311262	274,400	0.068906
H股	1,000,175,281	90.090829	108,798,193	9.800001	1,212,000	0.109171
普通股合计:	1,345,113,812	89.174401	161,806,457	10.726978	1,486,400	0.098541

12、议案名称:关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,933,931	86619877	53,016,364	13.313295	270,900	0.068028
H股	1,000,175,281	90.090829	108,798,193	9.800001	1,212,000	0.109171
普通股合计:	1,345,109,212	89.174176	161,814,557	10.727515	1,482,900	0.098309

13、议案名称:关于确认《兴业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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,761,752	86575440	53,076,164	13.328312	383,279	0.096248
H股	999,907,681	90.066723	108,430,193	9.766854	1,847,600	0.166423
普通股合计:	1,344,669,433	89.145029	161,506,357	10.707304	2,230,879	0.147896

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,930,631	86617848	53,023,864	13.315179	266,700	0.066973
H股	1,000,242,881	90.096917	108,284,593	9.753739	1,658,000	0.149344
普通股合计:	1,345,173,512	89.178438	161,308,457	10.693364	1,924,700	0.127598

15、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,931,531	86618074	53,030,064	13.316736	259,600	0.065190
H股	1,000,175,281	90.090829	108,434,993	9.765301	1,375,200	0.123871
普通股合计:	1,345,106,812	89.174017	161,465,057	10.717604	1,634,800	0.108279

16、议案名称:关于中国国际金融股份有限公司未来三年(2026-2028 年度)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,892,631	86.606306	53,006,164	13.310734	322,400	0.080960
H股	999,892,481	90.063354	108,430,193	9.766854	1,982,800	0.178592
普通股合计:	1,344,785,112	89.152689	161,436,357	10.702443	2,145,200	0.144868

17、议案名称:关于提请股东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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,894,631	86.605808	53,021,264	13.314526	305,300	0.076666
H股	998,296,881	89.921631	108,430,193	9.766853	3,458,400	0.311516
普通股合计:	1,343,191,512	89.047041	161,451,457	10.703444	3,763,700	0.249515

18、议案名称:关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司 A 股特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,881,931	86605619	53,024,764	13.315405	314,500	0.078976
H股	999,543,681	90.033936	108,430,193	9.766854	2,211,600	0.199210
普通股合计:	1,344,425,612	89.128956	161,454,957	10.703676	2,526,100	0.167468

(二)涉及重大事项,持股 5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	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	345,064,531	86651473	52,934,364	13.292704	222,300	0.055823
2.00	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						
2.01	换股吸收合并各方	344,091,631	86.407161	53,096,864	13.333511	1,032,700	0.259328
2.02	换股吸收合并方式	344,087,831	86.406207	53,092,864	13.332506	1,040,500	0.261287
2.03	换股发行股份的种类及面值	344,069,731	86.401662	53,117,664	13.338734	1,033,800	0.259604
2.04	换股对象及换股实施股权登记日	344,168,031	86.426347	53,008,764	13.311387	1,044,400	0.262266
2.05	换股价格及换股比例	344,046,231	86.395761	53,117,564	13.338708	1,057,400	0.265531
2.06	换股发行股份的数量	344,055,031	86.397571	53,109,064	13.336574	1,057,100	0.265455
2.07	换股发行股份的上市地点	344,161,731	86.424765	52,996,064	13.308197	1,063,400	0.267038
2.08	权利受限的换股股东所持股份的处理	344,076,431	86.403345	53,066,523	13.323379	1,088,241	0.273276
2.09	吸并方异议股东的利益保护机制	344,257,031	86.448696	52,906,764	13.285773	1,057,400	0.265531
2.10	被吸并方异议股东的利益保护机制	344,222,231	86.439957	52,934,064	13.292629	1,064,900	0.267414
2.11	本次交易涉及的债权债务处置	344,054,931	86.397945	53,105,864	13.338771	1,060,400	0.266284
2.12	资产交割	344,143,031	86.420069	53,005,864	13.310059	1,072,300	0.269272
2.13	员工安置	344,158,931	86.424062	52,997,564	13.308574	1,064,700	0.267364
2.14	过渡期安排	344,153,931	86.422806	52,999,764	13.309127	1,067,500	0.268067
2.15	滚存未分配利润安排	344,145,231	86.420621	53,025,164	13.315506	1,050,800	0.263873
2.16	决议有效期	344,071,531	86.402114	53,089,964	13.331778	1,069,700	0.269108
3	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	344,763,062	86575767	53,072,364	13.327357	385,779	0.096876
4	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	344,886,131	86.606674	53,002,264	13.329844	252,800	0.063482
5	关于本次交易构成重大资产重组的议案	344,940,731	86.620385	53,004,764	13.310382	275,700	0.069233
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	344,938,431	86.619807	53,012,264	13.312266	270,500	0.067927
7	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、第四十三条、第四十四条规定的议案	344,960,231	86.622770	52,995,964	13.308173	275,000	0.069057
8	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	344,936,531	86.619330	53,016,364	13.313295	268,300	0.067375
9	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的议案	344,927,131	86.616969	52,992,464	13.307294	301,600	0.075737
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	344,951,231	86.623021	53,002,864	13.309906	267,100	0.067073
11	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	344,938,531	86.619832	53,008,264	13.311262	274,400	0.068906
12	关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案	344,933,931	86.618877	53,016,364	13.313295	270,900	0.068028
13	关于确认《兴业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	344,761,752	86575440	53,076,164	13.328312	383,279	0.096248
14	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	344,930,631	86617848	53,023,864	13.315179	266,700	0.066973
15	关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	344,931,531	86618074	53,030,064	13.316736	259,600	0.065190
16	关于中国国际金融股份有限公司未来三年(2026-2028 年度)股东回报规划的议案	344,892,631	86.606306	53,006,164	13.310734	322,400	0.080960
17	关于提请股东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	344,894,631	86.605808	53,021,264	13.314526	305,300	0.076666
18	关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司 A 股特别授权的议案	344,881,931	86.605619	53,024,764	13.315405	314,500	0.078976

注:公司持股 5%以下 A 股股东在公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议对议案 1 及其各项子议案、议案 2、议案 3、议案 4(对应上表议案 2 及其各项子议案、议案 4、议案 17、议案 18)的表决情况同上。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2026 年第一次临时股东会的全部议案均为特别决议议案,已获得出席会议的股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案:无。

基于审慎性原则,控股股东中央汇金投资有限责任公司回避表决,未出席本次会议,不涉及关联股东回避表决情况。

三、2026 年第一次 A 股类别股东会议、2026 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况

(一)2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、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

1.01 议案名称:换股吸收合并各方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,091,631	86.407161	53,096,864	13.333511	1,032,700	0.259328

1.02 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,087,831	86.406207	53,092,864	13.332506	1,040,500	0.261287

1.03 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,069,731	86.401662	53,117,664	13.338734	1,033,800	0.259604

1.04 议案名称:换股对象及换股实施股权登记日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,168,031	86.426347	53,008,764	13.311387	1,044,400	0.262266

1.05 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,046,231	86.395761	53,117,564	13.338708	1,057,400	0.265531

1.06 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,055,031	86.397571	53,109,064	13.338574	1,057,100	0.265455

1.07 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,161,731	86.424765	52,996,064	13.308197	1,063,400	0.267038

1.08 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,076,431	86.403345	53,066,523	13.323379	1,088,241	0.273276

1.09 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,257,031	86.448696	52,906,764	13.285773	1,057,400	0.265531

1.10 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,222,231	86.439957	52,934,064	13.292629	1,064,900	0.267414

1.11 议案名称:本次交易涉及的债权债务处置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,054,931	86.397945	53,105,864	13.338771	1,060,400	0.266284

1.12 议案名