

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临 2026-061

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。

一、会议基本情况

- 本次会议是否有合法议案:无
- (一)股东大会召开的时间:2026年7月17日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区颐康路48号北京瑞成四季酒店五层聚贤厅
- (三)出席会议的股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东代表人数	5,139
2.通过本议案的股东代表人数(H股)	2
3.通过本议案的股东持有表决权的股份总数(股)	7,402,596,779
4.其中A股股东持有股份总数	9,062,596,674
5.境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,740,372,086
6.通过本议案的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.057460
7.其中A股股东持有表决权股份数占的比例(%)	38.214462
8.境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	11.742968

(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长张佑君先生主持。

(五)公司董事会秘书王生华先生担任本次会议记录人,其中,执行董事邵国良先生、张长义先生、非执行董事赵先伟先生现场参会,董事杜海先生、执行董事曹孝文女士、魏永生先生、张宇昕先生、(徐亦才女士、梁勇先生、梁立)非执行董事王青先生、王进哲先生、张德华先生、刘肖先生、李泽冰女士及独立董事施能先先生以电话/视频方式参会。

(六)公司董事会秘书王生华先生列席了本次股东大会;公司部分其他高级管理人员以电话/视频方式列席了本次会议。

此外,公司聘请的律师及香港中凯证券有限公司律师出席了本次会议。

本次会议的监票人和计票人由公司代表担任,适用法律向北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中凯证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

1.00 议案名称:关于公司向特定对象发行H股股票方案的议案

1.01 议案名称:发行证券的种类和数量

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.02 议案名称:发行方式和发行时间

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.03 议案名称:发行对象

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.04 议案名称:发行价格

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.05 议案名称:发行费用

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.06 议案名称:募集资金用途

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.07 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.08 议案名称:募集资金用途

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.09 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.10 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.11 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.12 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.13 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.14 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.15 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.16 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.17 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.18 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.19 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.20 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.21 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.22 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.23 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.24 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.25 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.26 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.27 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.28 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.29 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.30 议案名称:上市地点

议案类型	同意	反对	弃权	议案类型	同意	反对	弃权
A股	3,349,361,281	99,487,788	15,326,723	H股	1,740,372,086	1,371,312	0.000000
H股	1,060,653,094	99,487,788	6,526,798	合计	4,440,349,069	199,487,788	0.000000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.31 议案名称:上市地点

关于公司实际控制人的一致行动