

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-021

## 中银国际证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区松林路357号上海尊茂酒店四楼VIP3  
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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,429,217,772
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（%）	51.4477

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进

行。本次会议由公司代职董事长周冰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司董事会 2024 年度工作报告

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	1,427,487,867	99.8790	1,472,505	0.1030	257,400	0.0180

- 2、 议案名称： 公司监事会 2024 年度工作报告

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	1,427,513,767	99.8808	1,496,205	0.1047	207,800	0.0145

- 3、 议案名称： 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	1,427,523,167	99.8814	1,535,005	0.1074	159,600	0.0112

4、议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告的议案

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	1,427,442,467	99.8758	1,539,805	0.1077	235,500	0.0165

5、议案名称：中银证券 2024 年度财务决算报告

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	1,427,460,767	99.8771	1,501,605	0.1051	255,400	0.0179

6、议案名称：中银证券 2024 年度利润分配方案的报告

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	1,427,448,045	99.8762	1,635,427	0.1144	134,300	0.0094

7.00 关于 2025 年度预计关联交易的议案

7.01 议案名称：与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易

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	499,003,431	99.6419	1,573,787	0.3143	219,500	0.0438

7.02 议案名称：与其他关联企业预计发生的关联交易

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	1,029,508,548	99.8241	1,592,987	0.1545	221,500	0.0215

7.03 议案名称：与关联自然人发生的关联交易

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	1,427,370,985	99.8708	1,598,087	0.1118	248,700	0.0174

8、议案名称：关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案

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	499,120,331	99.6653	1,513,587	0.3022	162,800	0.0325

## (二)累积投票议案表决情况

### 9.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	卢莹	1,344,505,367	94.0728	是

## (三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,326,315,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	78,947,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	22,184,886	92.6122	1,635,427	6.8272	134,300	0.5606
其中:市值50万以下普通股股东	18,832,359	97.2943	450,227	2.3260	73,500	0.3797
市值50万以上普通股股东	3,352,527	72.9044	1,185,200	25.7735	60,800	1.3221

## (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	公司董事会2024年度工作报告	101,172,076	98.3189	1,472,505	1.4310	257,400	0.2501
2	公司监事会2024年度工作报告	101,197,976	98.3441	1,496,205	1.4540	207,800	0.2019
3	关于2024年度独立董事	101,207,376	98.3532	1,535,005	1.4917	159,600	0.1551

	述职报告的议案						
4	关于审议公司2024年年度报告的议案	101,126,676	98.2748	1,539,805	1.4964	235,500	0.2288
5	中银证券2024年度财务决算报告	101,144,976	98.2925	1,501,605	1.4593	255,400	0.2482
6	中银证券2024年度利润分配方案的报告	101,132,254	98.2802	1,635,427	1.5893	134,300	0.1305
7.01	与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易	101,108,694	98.2573	1,573,787	1.5294	219,500	0.2133
7.02	与其他关联企业预计发生的关联交易	101,087,494	98.2367	1,592,987	1.5481	221,500	0.2152
7.03	与关联自然人发生的关联交易	101,055,194	98.2053	1,598,087	1.5530	248,700	0.2417
8	关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案	101,225,594	98.3709	1,513,587	1.4709	162,800	0.1582
9.01	卢莹	18,189,576	17.6766				

#### (五)关于议案表决的有关情况说明

1、“7.01 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易”进行表决时，股东中银国际控股有限公司回避表决；“7.02 与其他关联企业预计发生的关联交易”进行表决时，股东中国石油集团资本有限责任公司、江西铜业股份有限公司回避表决；“8 关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案”进行表决时，股东中银国际控股有限公司回避表决。

2、董事卢莹女士自本次股东大会后正式履职。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈志军 陆勇洲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会  
2025年6月28日