

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2025-043
中国国际金融股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

一、董事会会议召开情况
中国国际金融股份有限公司于2025年12月12日以书面方式发出第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年12月17日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)关于公司参与出资设立基金的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于推进集团内期货子公司的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2025-044
中国国际金融股份有限公司
关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

中国国际金融股份有限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:
● 证券停牌情况:适逢

因筹划重大资产重组,本公司及相关证券停牌情况如下:

序号	停牌人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	40.11
2	香港中央结算(代理人)有限公司	1,903,041,204	39.42
3	香港中央结算有限公司	83,852,899	1.74
4	中国建设银行股份有限公司—国证中证指数公司交易型开放式指数基金	35,016,466	0.73
5	中国建设银行股份有限公司—华证中证指数公司交易型开放式指数基金指数基金	22,420,679	0.46
6	中国工商银行股份有限公司—华证沪深300交易型开放式指数基金指数基金	19,862,256	0.41
7	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数基金指数基金	14,324,200	0.30
8	中国工商银行股份有限公司—华证沪深300交易型开放式指数基金指数基金	10,724,438	0.22
9	文投控股股份有限公司	10,318,252	0.21
10	安联保险资管—兴业银行—安联万邦9号资产管理产品	9,576,000	0.20
11	安联保险资管—兴业银行—安联万邦9号资产管理产品	9,576,000	0.20

二、公司前十大流通股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	40.11
2	香港中央结算(代理人)有限公司	1,903,041,204	39.42
3	香港中央结算有限公司	83,852,899	1.74
4	中国建设银行股份有限公司—国证中证指数公司交易型开放式指数基金	35,016,466	0.73
5	中国建设银行股份有限公司—华证中证指数公司交易型开放式指数基金指数基金	22,420,679	0.46
6	中国工商银行股份有限公司—华证沪深300交易型开放式指数基金指数基金	19,862,256	0.41
7	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数基金指数基金	14,324,200	0.30
8	中国工商银行股份有限公司—华证沪深300交易型开放式指数基金指数基金	10,724,438	0.22
9	文投控股股份有限公司	10,318,252	0.21
10	安联保险资管—兴业银行—安联万邦9号资产管理产品	9,576,000	0.20
11	安联保险资管—兴业银行—安联万邦9号资产管理产品	9,576,000	0.20

三、上表信息来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2025-045
中国国际金融股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

中国国际金融股份有限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。

一、股东权益变动情况
(一)关于公司参与出资设立基金的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于推进集团内期货子公司的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2025-046
中国国际金融股份有限公司
关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

中国国际金融股份有限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:
● 证券停牌情况:适逢

因筹划重大资产重组,本公司及相关证券停牌情况如下:

序号	停牌人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	中金公司	1,936,155,680	40.11
2	香港中央结算(代理人)有限公司	1,903,041,204	39.42
3	香港中央结算有限公司	83,852,899	1.74
4	中国建设银行股份有限公司—国证中证指数公司交易型开放式指数基金	35,016,466	0.73
5	中国建设银行股份有限公司—华证中证指数公司交易型开放式指数基金指数基金	22,420,679	0.46
6	中国工商银行股份有限公司—华证沪深300交易型开放式指数基金指数基金	19,862,256	0.41
7	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数基金指数基金	14,324,200	0.30
8	中国工商银行股份有限公司—华证沪深300交易型开放式指数基金指数基金	10,724,438	0.22
9	文投控股股份有限公司	10,318,252	0.21
10	安联保险资管—兴业银行—安联万邦9号资产管理产品	9,576,000	0.20
11	安联保险资管—兴业银行—安联万邦9号资产管理产品	9,576,000	0.20

二、公司前十大流通股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	40.11
2	香港中央结算(代理人)有限公司	1,903,041,204	39.42
3	香港中央结算有限公司	83,852,899	1.74
4	中国建设银行股份有限公司—国证中证指数公司交易型开放式指数基金	35,016,466	0.73
5	中国建设银行股份有限公司—华证中证指数公司交易型开放式指数基金指数基金	22,420,679	0.46
6	中国工商银行股份有限公司—华证沪深300交易型开放式指数基金指数基金	19,862,256	0.41
7	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数基金指数基金	14,324,200	0.30
8	中国工商银行股份有限公司—华证沪深300交易型开放式指数基金指数基金	10,724,438	0.22
9	文投控股股份有限公司	10,318,252	0.21
10	安联保险资管—兴业银行—安联万邦9号资产管理产品	9,576,000	0.20
11	安联保险资管—兴业银行—安联万邦9号资产管理产品	9,576,000	0.20

三、上表信息来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2025-047
中国国际金融股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

中国国际金融股份有限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。

一、股东权益变动情况
(一)关于公司参与出资设立基金的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于推进集团内期货子公司的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-072
凯撒同盛发展股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》,会议同意由公司名称变更为“中金公司”,并授权董事会办理相关事宜。

公司名称变更为“中金公司”后,将由公司名称变更为“中金公司”,并授权董事会办理相关事宜。

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。