

证券代码: 601198 证券简称: 东兴证券 公告编号: 2025-069

东兴证券股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券或公司)与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)、信达证券股份有限公司(以下简称信达证券)拟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、本次换股吸收合并、本次吸收合并或本次合并)。

东兴证券第六届董事会第十一次会议于2025年12月12日通过电子邮件方式发出会议通知，2025年12月17日在北京市西城区金融大街9号金融中心18层第一会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14名(其中：以通讯表决方式出席会议的共8人)。公司董事长李娟女士主持会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《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》
表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。
经过对公司实际情况及相关事项进行独立论证后, 确认本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的规定。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会风险控制委员会预审通过。
本议案需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《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的议案》

(一)本次交易的具体方案

1、换股吸收合并各方

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

本次交易的换股吸收合并的合并方(或称被合并方)为中金公司, 被合并方(或称被合并方)为东兴证券、信达证券, 合并方与被合并方合称为合并各方。

2、换股吸收合并方式

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

本次交易的具体实现方式为中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券, 即中金公司向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票交换该等股东所持有的东兴证券A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票交换该等股东所持有的信达证券A股股票。

自本次换股吸收合并交割日起, 中金公司将继承及承接东兴证券、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; 合并完成后, 东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格。中金公司因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上海证券交易所主板上市并流通。

3、换股发行股份的种类及面值

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

中金公司本次换股吸收合并发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值为1.00元。

4、换股对象及换股实施股权登记日

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

本次换股吸收合并的换股对象为换股实施股权登记日前登记在册的东兴证券、信达证券全部股东。

于换股实施股权登记日, 未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的东兴证券、信达证券股东所持持有的东兴证券、信达证券A股股票, 以及现金选择权提供方提供现金选择权而持有的东兴证券、信达证券A股股票, 将分别按照换股比例转换为中金公司本次换股吸收合并发行的A股股票。

本次换股吸收合并各方董事会将在本次交易履行中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)注册等相关审批程序后, 另行公告换股实施股权登记日。

5、换股价格及换股比例

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并各方关于本次交易的首次董事会决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定, 经吸收合并各方协商确定, 本次交易中, 中金公司的换股价格按照定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价确定, 东兴证券的换股价格按照定价基准日前20个交易日的股票交易均价给予26%的溢价后确定, 信达证券的换股价格按照定价基准日前20个交易日的股票交易均价确定, 并由此确定换股比例。每1股被合并方股票可以换取得并方股票数量=被合并方的换股价格/换股并方的换股价格(计算结果按四舍五入保留四位小数)。

自换股吸收合并的定价基准日至换股实施日(包括首尾两日), 若吸收合并各方任何一方发生派发现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项, 或发生按照相关法律法规、监管机构的要求须对换股价格进行调整的情形, 则换股价格和换股比例将作相应调整; 除前述情形外, 换股价格和换股比例将在任何其他情形下均不作调整。

中金公司换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价为37.00元/股。2025年10月31日, 中金公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过2025年中期利润分配方案, 决定以中金公司现有总股本4,827,256,868股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税)。截至本公告披露日, 中金公司2025年中期利润分配方案尚未实施。考虑上述利润分配实施所带来的除权除息调整, 中金公司换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价调整为36.91元/股。由此确定, 中金公司的换股价格为36.91元/股。

东兴证券换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价为12.81元/股。在此基础上给予26%的溢价, 由此确定东兴证券的换股价格为16.14元/股。

信达证券换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价为19.15元/股。由此确定, 信达证券的换股价格为19.15元/股。

综上, 中金公司的A股换股价格为36.91元/股, 东兴证券的A股换股价格为16.14元/股, 信达证券的A股换股价格为19.15元/股。根据上述公式, 东兴证券与中金公司的换股比例为1.0:4.373, 即每1股东兴证券A股股票可以换得0.4373股中金公司A股股票; 信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5188, 即每1股信达证券A股股票可以换得0.5188股中金公司A股股票。

6、换股发行股份的数量

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

截至本公告披露日, 中金公司总股本为4,827,256,868股, 其中, A股2,923,542,440股, H股1,903,714,428股。东兴证券总股本为3,324,445,520股, 信达证券总股本为3,243,000,000股。东兴证券与信达证券全部A股参与换股。以本次换股比例计算, 中金公司为本次换股吸收合并发行的A股股份数量为3,096,016,826股。

自换股吸收合并的定价基准日至换股实施日(包括首尾两日), 若换股价格和换股比例由于吸收合并各方任何一方发生除权除息事项或按照相关法律、法规或监管机构的要求而作相应调整, 则上述换股发行的股份数量将作相应调整。

东兴证券及信达证券换股股东取得的中金公司股票应当为整数股, 如其所持有的东兴证券及信达证券股票数量与换股比例计算的股数不是整数, 则股票只小数点位数大于1位, 并向一位股东依次发放一股, 直至实际换股数与计划发行股数一致。如换股数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放方式, 直至实际换股数与计划发行股数一致。

7、换股发行股份的上市地点

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

中金公司作为本次吸收合并发行的A股股票将申请在上海证券交易所主板上市并流通。

8、权利受限的换股股东所持股份的处理

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

对于已经登记至质押、被司法冻结或存在法律法規限制转让的其他情形的东兴证券、信达证券股份, 该等股份在换股时一律转换成中金公司股份, 原在东兴证券、信达证券股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利限制将在换取相应的中金公司股份上继续有效。

9、吸合并异议股东的利益保护机制

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

为保障中金公司股东利益, 本次合并将赋予符合条件的中金公司异议股东收购请求权。

(1) 中金公司异议股东

中金公司异议股东指在中金公司审议本次吸收合并的股东大会及相应的类别股东大会上就关于本次吸收合并的相关议案及逐项表决的各项议案、关于本次吸收合并各方签订合并协议的相关议案进行表决时均提出有效反对票的股东, 且自中金公司审议本次吸收合并的股东大会、类别股东大会的股权登记日起, 作为有效登记在册的中金公司股东, 一直持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东收购请求权实现之日, 即在在规定时间内成功履行相关申报程序的中金公司的股东。

(2) 收购请求权价格

中金公司A股、H股异议股东收购请求权价格依据换股吸收合并的定价基准日前1个交易日的中金公司A股、H股股票收盘价确定。

若中金公司本次换股吸收合并的定价基准日起至收购请求权实施日(包括首尾两日)发生派发现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项, 则收购请求权价格将做相应调整。

换股吸收合并的定价基准日前1个交易日的中金公司A股、H股股票收盘价为34.89元/股、18.96元/股。2025年10月31日, 中金公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过2025年中期利润分配方案, 决定以中金公司按总股本4,827,256,868股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税), 通过派发现金股利和未分配利润转增股本的方式向全体股东派发现金股利。2025年中期利润分配方案尚未实施, 因此, 对中金公司H股股票价格的2025年中期股息为每10股H股0.96550元(含税)。截至本公告披露日, 中金公司2025年中期利润分配方案尚未实施。考虑上述中金公司2025年中期利润分配所带来的除权除息调整, 中金公司A股、H股异议股东收购请求权价格分别调整为34.80元/股、18.86元/股。

(3) 收购请求权价格的调整机制

1) 调整对象

调整对象为中金公司异议股东收购请求权价格。

2) 可调价期间

中金公司审议通过本次换股吸收合并的股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会决议公告日至中国证监会同意本次交易注册前。

3) 可触发条件

A. 中金公司A股异议股东收购请求权价格调整机制的可触发条件
可调价期间内, 发生以下情形可触发中金公司A股异议股东收购请求权的价格调整机制:
上证指数(000001.SH)或证监会资本市场服务行业指数(883171.WI)在任一交易日的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较中金公司A股停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过15%; 且在该交易日内中金公司A股每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较中金公司A股停牌前一个交易日的收盘价跌幅超过15%。

B. 中金公司H股异议股东收购请求权价格调整机制的可触发条件
可调价期间内, 发生以下情形可触发中金公司H股异议股东收购请求权的价格调整机制:
恒生指数(HSHI)或恒生综合行业指数-金融业(HSCFIN.HI)在任一交易日的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较中金公司H股停牌前一个交易日的收盘价跌幅超过15%; 且在该交易日内中金公司H股每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较中金公司H股停牌前一个交易日的收盘价跌幅超过15%。

4) 调整机制及调价基准日

中金公司应在A股或H股异议股东收购请求权价格调整触发条件首次成就之日起20个交易日内分别召开董事会, 审议决定是否按照价格调整方案对中金公司A股异议股东收购请求权价格进行调整。

中金公司A股和H股异议股东收购请求权价格的调整在中金公司董事会上分别单独进行审议, 单独进行调整。可调价期间内, 中金公司仅能对A股或H股异议股东收购请求权价格分别进行一次调整(视情况而定)。若中金公司已召开董事会审议决定对A股异议股东收购请求权价格进行调整, 则再次触发价格调整条件时, A股不再进行调整; 若中金公司已召开董事会审议决定对H股异议股东收购请求权价格进行调整, 则再次触发价格调整条件时, H股不再进行调整。

价格调整基准日为中金公司A股股票及中金公司H股股票上述分别所述触发条件成就之日的次

一交易日。调整后的中金公司A股及中金公司H股异议股东收购请求权价格为各自价格调整基准日前1个交易日的股票收盘价。

(4) 收购请求权的提供方

本次吸收合并并将安排收购请求权提供方, 向中金公司A股、H股异议股东提供收购请求权。中金公司异议股东不得再向中金公司或其他同意本次吸收合并的中金公司股东主张收购请求权。

(5) 收购请求权的行使

在本次合并获得中国证监会注册后, 中金公司将确定实施本次收购请求权的股权登记日。满足条件的中金公司异议股东在收购请求权申报期内进行申报行使。行使收购请求权的中金公司异议股东, 可就其有效申报的每1股中金公司股份, 在收购请求权实施日, 获得由收购请求权提供方按照收购请求权价格支付的现金对价, 同时将相对应的股份过户到收购请求权提供方名下。收购请求权提供方应当于收购请求权实施日受让中金公司异议股东行使收购请求权的中金公司股份, 并相应支付现金对价。

登记在册的中金公司异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件: ①在中金公司审议本次吸收合并的股东大会及相应的类别股东大会上就关于本次吸收合并方案的相关议案及逐项表决的各项议案、关于本次吸收合并各方签订合并协议的相关议案进行表决时均提出有效反对票; ②自中金公司审议本次吸收合并的股东大会、类别股东大会的股权登记日起, 作为有效登记在册的中金公司股东, 一直持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东收购请求权实施日; ③在规定时间内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东有权就其提出有效反对票的股份申报行使收购请求权。

在中金公司作为本次吸收合并而召开的股东大会、类别股东大会股权登记日之前, 中金公司异议股东生股票卖出行为(包括但不限于被司法强制平仓等)的, 享有收购请求权的股份数量相应减少; 在中金公司作为本次吸收合并而召开的股东大会、类别股东大会股权登记日之前, 中金公司异议股东发生股票买入行为的, 享有收购请求权的股份数量不增加。

持有以下股份的股份登记在册的中金公司异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权: ①存在权利限制的中金公司股份, 如已设置了质押, 其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份; ②其合法持有以书面承诺向中金公司承诺放弃中金公司异议股东收购请求权的股份; ③其他根据适用法律不得行使收购请求权的股份。

已提交中金公司股票作为融资融券交易担保物的中金公司异议股东, 须在收购请求权的股权登记日前将中金公司股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户下, 方能行使收购请求权。已开展约定购回式证券交易的中金公司异议股东, 须在收购请求权的股权登记日前及时办理完提前购回手续, 方可行使收购请求权。

因行使收购请求权而产生的相关税费, 由行使收购请求权的中金公司异议股东、收购请求权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担, 如法律、法规、监管部门、登记结算公司对此没有明确规定, 则各方将参照市场惯例协商解决。

若本次吸收合并最终不能实施, 中金公司异议股东不能行使该等收购请求权, 中金公司异议股东不得就其吸收合并各方主张任何赔偿或补偿。

关于收购请求权的详细安排(包括但不限于收购请求权实施日、收购请求权的申报、结算和交割等)将随中金公司与收购请求权提供方协商一致确定, 并将根据法律、法规以及相关交易所、登记结算公司的规定及时进行信息披露。

10、被吸合并异议股东的利益保护机制

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

为保障东兴证券、信达证券股东利益, 本次合并将赋予符合条件的东兴证券、信达证券异议股东现金选择权。

(1) 东兴证券、信达证券异议股东

东兴证券、信达证券异议股东指在东兴证券、信达证券审议本次吸收合并的股东大会上就关于本次吸收合并方案的相关议案及逐项表决的各项议案、关于本次吸收合并各方签订合并协议的相关议案进行表决时均提出有效反对票的股东, 且自东兴证券、信达证券审议本次吸收合并的股东大会的股权登记日起, 作为有效登记在册的东兴证券、信达证券股东, 一直持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东现金选择权实施日, 同时在规定时间内成功履行相关申报程序的东兴证券、信达证券的股东。

(2) 现金选择权价格

东兴证券异议股东现金选择权价格为换股吸收合并的定价基准日前1个交易日的东兴证券A股股票收盘价, 即13.13元/股。信达证券异议股东现金选择权价格为换股吸收合并的定价基准日前1个交易日的信达证券A股股票收盘价, 即17.79元/股。

若东兴证券、信达证券于本次换股吸收合并的定价基准日起至现金选择权实施日(包括首尾两日)发生派发现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项, 则现金选择权价格将做相应调整。

(3) 现金选择权价格的调整机制

1) 调整对象

调整对象为东兴证券、信达证券异议股东现金选择权价格。

2) 可调价期间

东兴证券、信达证券审议通过本次换股吸收合并的股东大会决议公告日至中国证监会同意本次交易注册前。

3) 可触发条件

A. 东兴证券A股异议股东现金选择权价格调整机制的可触发条件
可调价期间内, 发生以下情形可触发东兴证券A股异议股东现金选择权的价格调整机制:
上证指数(000001.SH)或证监会资本市场服务行业指数(883171.WI)在任一交易日的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较东兴证券A股停牌前一个交易日的收盘价点跌幅超过15%; 且在该交易日内东兴证券A股每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较东兴证券A股停牌前一个交易日的收盘价跌幅超过15%。

B. 信达证券A股异议股东现金选择权价格调整机制的可触发条件
可调价期间内, 发生以下情形可触发信达证券A股异议股东现金选择权的价格调整机制:
上证指数(000001.SH)或证监会资本市场服务行业指数(883171.WI)在任一交易日的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较信达证券A股停牌前一个交易日的收盘点数跌幅超过15%; 且在该交易日前信达证券A股每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较信达证券A股停牌前一个交易日的收盘价跌幅超过15%。

4) 调整机制及调价基准日

东兴证券、信达证券应在调价触发条件首次成就之日起20个交易日内召开董事会, 审议决定是否按照价格调整方案对东兴证券、信达证券异议股东现金选择权价格进行一次调整。可调价期间内, 东兴证券、信达证券仅能对东兴证券现金选择权价格进行一次调整(视情况而定)。若东兴证券、信达证券召开董事会审议决定对东兴证券现金选择权价格进行调整, 再次触发价格调整条件时, 不再进行调整; 若东兴证券、信达证券已召开董事会审议决定不对东兴证券现金选择权价格进行调整, 再次触发价格调整条件时, 不再进行调整。

调价基准日为东兴证券、信达证券股票各自所述触发条件成就之日起的一次交易日。调整后的东兴证券、信达证券异议股东现金选择权价格为各自定价基准日前1个交易日的股票收盘价。

(4) 现金选择权的提供方

本次吸收合并并将安排现金选择权提供方, 向东兴证券、信达证券异议股东提供现金选择权。东兴证券、信达证券异议股东不得再向东兴证券、信达证券或其他同意本次吸收合并的东兴证券、信达证券股东主张现金选择权。

(5) 现金选择权的行使

在本次合并获得中国证监会注册后, 东兴证券、信达证券将确定实施本次现金选择权的股权登记日。满足条件的东兴证券、信达证券异议股东在现金选择权申报期内进行申报行使。行使现金选择的东兴证券、信达证券异议股东, 可就其有效申报的每1股东兴证券、信达证券股票, 在现金选择权实施日, 获得由现金选择权提供方按照现金选择权价格支付的现金对价, 同时将相对应的股份过户到现金选择权提供方名下。现金选择权提供方应当于现金选择权实施日受让东兴证券、信达证券异议股东行使现金选择权相关的所有东兴证券、信达证券股份, 并相应支付现金对价。现金选择权提供方通过现金选择权而受让的东兴证券、信达证券股份将在本次换股实施日全部按上述换股比例转换为中金公司作为本次换股吸收合并发行的股份。

登记在册的东兴证券、信达证券异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件: ①在东兴证券、信达证券审议本次吸收合并的股东大会上就关于本次吸收合并方案的相关议案及逐项表决的各项议案、关于本次吸收合并各方签订合并协议的相关议案进行表决时均提出有效反对票; ②自东兴证券、信达证券审议本次吸收合并的股东大会的股权登记日起, 作为有效登记在册的东兴证券、信达证券股东, 一直持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东现金选择权实施日; ③在规定时间内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东有权就其提出有效反对票的股份申报行使现金选择权。

在东兴证券、信达证券作为本次吸收合并而召开的股东大会股权登记日之后, 东兴证券、信达证券异议股东发生股票卖出行为(包括但不限于被司法强制平仓等)的, 享有现金选择权的股份数量相应减少; 在东兴证券、信达证券作为本次吸收合并而召开的股东大会股权登记日之后, 东兴证券、信达证券异议股东发生股票买入行为的, 享有现金选择权的股份数量不增加。

持有以下股份的股份登记在册的东兴证券、信达证券异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权: ①存在权利限制的东兴证券、信达证券股份, 如已设置了质押, 其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份; ②其合法持有以书面承诺向东兴证券、信达证券承诺放弃东兴证券、信达证券现金选择权的股份; ③其他根据适用法律不得行使现金选择权的股份。

已提交东兴证券、信达证券股票作为融资融券交易担保物的东兴证券、信达证券异议股东, 须在现金选择权的股权登记日前将东兴证券、信达证券股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户下, 方能行使现金选择权。已开展约定购回式证券交易的东兴证券、信达证券异议股东, 须在现金选择权的股权登记日前及时办理完提前购回手续, 方可行使现金选择权。

因行使现金选择权而产生的相关税费, 由行使现金选择权的东兴证券、信达证券异议股东、现金选择权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担, 如法律、法规、监管部门、登记结算公司对此没有明确规定, 则各方将参照市场惯例协商解决。

若本次吸收合并最终不能实施, 东兴证券、信达证券异议股东不能行使该等现金选择权, 东兴证券、信达证券异议股东不得就此向合并各方主张任何赔偿或补偿。

关于现金选择权的详细安排(包括但不限于现金选择权实施日、现金选择权的申报、结算和交割等)将随东兴证券、信达证券与现金选择权提供方协商一致确定, 并将根据法律、法规以及相关交易所、登记结算公司的规定及时进行信息披露。

11、本次交易涉及的债权债务处置

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

本次换股吸收合并完成后, 东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格, 本次吸收合并后的中金公司(以下简称存续公司)将承继及承接东兴证券、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。

合并各方将按照相关法律法规的规定履行债权人通知和公告程序, 并各自自债权人于法定期限内提出请求, 根据相关适用的法律法规的规定, 自行或促使第三方各自向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法律适用、相关债权人未向合并各方主张任何债权或提供担保的, 未予偿还的债务在交割日后由存续公司承接。

对于各方自己已发行但尚未偿还的包括公司债券等债务融资工具, 各方将各自根据适用法律、募集说明书及持有人会议规则的规定履行相关义务。

12、资产交割

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

交割期前, 被合并方所有资产的所有权(包括但不限于所有土地、房产、商标、专利、软件著作权、特许经营权、在建工程等等资产)和与之相关的权利、利益、负债和义务, 均由存续公司享有和承担。被合并方经营自交割日起将协助存续公司办理被合并方各自所有资产财产(指就任何资产而言, 法律为该等资产财产利益与法律所有权相关的权利和设定或转移适用)特别授权, 包括但不限于土地、房产、商标、专利、软件著作权(资产)由被合并方转移至存续公司名下的变更手续。被合并方承诺将取得一切行动或签署任何文件, 或应存续公司要求取得任何能履行上述任何文件以使得前述资产能够尽快过户至存续公司名下。如由于变更手续等原因而未能履行形式上的移交手续, 不影响存续公司对上述资产享有权利和承担义务。

自交割日起, 被合并方为公司、营业部隶属于存续公司, 被合并方同意自交割日起将协助存续公司办理被合并方公司、营业部变更登记为存续公司分公司、营业部的手续; 被合并方所持子公司股权过户至存续公司, 被合并方同意自交割日起将协助存续公司办理被合并方所持子公司股权变更登记为存续公司名下股份的手续。

13、员工安置

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

自交割日起, 中金公司(含分公司、营业部)全体员工的工作合同将同存续公司继续履行, 东兴证券(含分公司、营业部)、信达证券(含分公司、营业部)员工的劳动合同将由存续公司承接并继续履行。东兴证券(含分公司、营业部)、信达证券(含分公司、营业部)为其现有员工的全部的全权权

利和义务将自本次吸收合并交割日起由存续公司享有和承担。

在本次换股吸收合并的相关股东大会召开前, 吸收合并各方将分别召开职工代表大会或职工大会, 审议本次吸收合并涉及的员工安置方案。

14、过渡期安排

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

除经吸收合并各方事先同意外, 在过渡期内, 各方的资产、业务、人员、运营等各方面应保持稳定, 且相互独立, 不会作出与其一贯正常经营不符的重大决策; 不会进行任何可能对其经营和财务状况产生重大不利影响的经营活动。

在过渡期内, 为实现合并后各项经营管理工作的平稳过渡, 在确有必要的情况下, 如一方需要其他方予以配合(包括但不限于提供相关资料、出具说明、共同向主管部门开展申报行为等), 其他方应对此予以积极配合。

在过渡期内, 各方均应以以往运营惯例和经营方式持续独立经营, 持续维持与主管部门、客户及员工的关系、制作、整理及保管各自的文件资料, 及谨慎恪守各项税务。

在过渡期内, 除本次吸收合并各方已达成同意的事项及经各方事先一致书面同意外, 各方均不得增加或减少其股本总额或发行有权转换为股票的可转债, 或对自身股本进行任何其他变动调整。

除中金公司已宣告的2025年度中期利润分配以外, 以及其他在过渡期内经级并方和被级并方均同意且利润分配各方经股东会批准进行的利润分配方案之外, 各方截至交割日的滚存未分配利润由存续公司的新老股东按持股比例共同享有。交割日后, 存续公司将综合年度净利润、现金流等因素, 统筹考虑并安排利润分配政策。

各方尽其各自合理的最大努力, 完成和签署为履行本次吸收合并并具备具有完全效力所需的所有行为、文件, 或安排修改和签署该等行为、文件。各方应全力配合其他方的代表、职员和顾问开展调查工作, 并协助其进行该等尽职调查提供必需的便利, 各方将结合尽职调查等情况签署必要的补充协议就相关事项作出进一步的安排。

15、滚存未分配利润安排

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

除中金公司已宣告的2025年度中期利润分配以外, 以及其他在过渡期内经级并方和被级并方均同意且利润分配各方经股东会批准进行的利润分配方案之外, 各方截至交割日的滚存未分配利润由存续公司的新老股东按持股比例共同享有。交割日后, 存续公司将综合年度净利润、现金流等因素, 统筹考虑并安排利润分配政策。

(二) 决议有效期

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

本次交易的决议有效期为自议案经公司董事会审议通过之日起12个月。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会、董事会风险控制委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《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预案》及其摘要的议案》

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的要求编制了《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预案》及其摘要。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会、董事会风险控制委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于东兴证券、信达证券、中金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预案》及其摘要的议案》

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的要求编制了《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预案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》, 基于公司、中金公司2024年审计报告, 本次交易构成公司的重大资产重组。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会、董事会风险控制委员会预审通过。

五、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

表决结果: 14名董事同意, 0名董事反对, 0名董事弃权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》, 基于公司、中金公司2024年审计报告, 本次交易构成公司的重大资产重组。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会、董事会风险控制委员会预审通过。

六、审议通过《关于本次交易不构成关联交易议案》