证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2026-024

东兴证券股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

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)股东会召开的时间:2026年6月8日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

(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	3,777
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,211,506,187
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(%)	68.4158

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席15人,独立董事均已列席本次股东会;

2、公司董事会秘书张锋先生出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。

此外,公司聘请的律师相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、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	2,069,233,777	93.5667	142,174,435	6.4288	97,975	0.0045

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	2,068,865,877	93.5500	142,501,735	6.4436	138,575	0.0064

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	2,068,863,277	93.5499	142,504,335	6.4437	138,575	0.0064

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	2,068,853,277	93.5495	142,514,335	6.4442	138,575	0.0063

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	2,068,910,877	93.5521	142,501,735	6.4436	93,575	0.0043

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	2,068,893,777	93.5513	142,518,835	6.4444	93,575	0.0043

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	2,068,854,177	93.5495	142,509,935	6.4440	142,075	0.0065

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	2,068,911,677	93.5521	142,500,935	6.4436	93,575	0.0043

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	2,068,898,177	93.5515	142,500,435	6.4435	107,575	0.0050

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	2,068,913,077	93.5522	142,499,535	6.4435	93,575	0.0043

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	2,068,924,577	93.5527	142,488,035	6.4430	93,575	0.0043

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	2,068,766,677	93.5455	142,500,935	6.4436	238,575	0.0109

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	2,068,831,377	93.5485	142,501,435	6.4436	173,375	0.0079

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	2,068,756,477	93.5451	142,510,035	6.4440	239,675	0.0109

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	2,068,799,977	93.5471	142,511,535	6.4440	194,675	0.0089

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	2,068,906,077	93.5519	142,505,435	6.4438	94,675	0.0043

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	2,068,911,477	93.5521	142,500,335	6.4435	94,375	0.0044

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	2,068,889,877	93.5511	142,510,435	6.4440	105,875	0.0049

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	2,068,890,377	93.5511	142,503,235	6.4437	112,575	0.0052

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	2,068,971,577	93.5548	142,410,235	6.4395	124,375	0.0057

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	2,068,883,377	93.5508	142,510,235	6.4440	112,575	0.0052

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	2,068,983,877	93.5554	142,410,235	6.4395	112,075	0.0051

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	2,068,983,877	93.5554	142,410,235	6.4395	112,075	0.0051

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	2,068,943,977	93.5536	142,409,335	6.4394	152,875	0.0070

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	2,068,982,977	93.5553	142,410,235	6.4395	112,975	0.0052

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	2,068,993,477	93.5558	142,410,235	6.4395	102,475	0.0047

12、议案名称:关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案

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	2,068,993,077	93.5558	142,410,235	6.4395	102,875	0.0047

13、议案名称:关于确认《国投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	2,068,892,977	93.5513	142,510,335	6.4440	102,875	0.0047

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	2,068,944,077	93.5536	142,448,735	6.4412	113,375	0.0052

15、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	2,069,058,977	93.5588	142,344,335	6.4365	102,875	0.0047

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	610,093,793	81.0900	142,174,435	18.8969	97,975	0.0131
2.01	换股吸收合并各方	609,725,893	81.0411	142,501,735	18.9404	138,575	0.0185
2.02	换股吸收合并方式	609,723,293	81.0407	142,504,335	18.9408	138,575	0.0185
2.03	换股发行股份的种类及面值	609,713,293	81.0394	142,514,335	18.9421	138,575	0.0185
2.04	换股对象及换股实施股权登记日	609,770,893	81.0470	142,501,735	18.9404	93,575	0.0126
2.05	换股价格及换股比例	609,753,793	81.0448	142,518,835	18.9427	93,575	0.0125
2.06	换股发行股份的数量	609,714,193	81.0395	142,509,935	18.9415	142,075	0.0190
2.07	换股发行股份的上市地点	609,771,693	81.0471	142,500,935	18.9403	93,575	0.0126
2.08	权利受限的换股股东所持股份的处理	609,758,193	81.0453	142,500,435	18.9403	107,575	0.0144
2.09	吸并方异议股东的利益保护机制	609,773,093	81.0473	142,499,535	18.9401	93,575	0.0126
2.10	被吸并方异议股东的利益保护机制	609,784,593	81.0489	142,488,035	18.9386	93,575	0.0125
2.11	本次交易涉及的债权债务处置	609,626,693	81.0279	142,500,935	18.9403	238,575	0.0318
2.12	资产交割	609,691,393	81.0365	142,501,435	18.9404	173,375	0.0231
2.13	员工安置	609,616,493	81.0265	142,510,035	18.9415	239,675	0.0320
2.14	过渡期安排	609,659,993	81.0323	142,511,535	18.9417	194,675	0.0260
2.15	滚存未分配利润安排	609,766,093	81.0464	142,505,435	18.9409	94,675	0.0127
2.16	决议有效期	609,771,493	81.0471	142,500,335	18.9402	94,375	0.0127
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	609,749,893	81.0442	142,510,435	18.9416	105,875	0.0142
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	609,750,393	81.0443	142,503,235	18.9406	112,575	0.0151
5	关于本次交易构成重大资产重组的议案	609,831,593	81.0551	142,410,235	18.9283	124,375	0.0166
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	609,743,393	81.0434	142,510,235	18.9416	112,575	0.0150
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	609,843,893	81.0567	142,410,235	18.9283	112,075	0.0150
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	609,843,893	81.0567	142,410,235	18.9283	112,075	0.0150
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	609,803,993	81.0514	142,409,335	18.9281	152,875	0.0205
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	609,842,993	81.0566	142,410,235	18.9283	112,975	0.0151
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	609,853,493	81.0580	142,410,235	18.9283	102,475	0.0137
12	关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案	609,853,093	81.0580	142,410,235	18.9283	102,875	0.0137
13	关于确认《国投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	609,752,993	81.0447	142,510,335	18.9416	102,875	0.0137
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	609,804,093	81.0514	142,448,735	18.9334	113,375	0.0152
15	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	609,918,993	81.0667	142,344,335	18.9195	102,875	0.0138

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案2《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》共有16项子议案,均已获通过。

2、本次股东会审议的议案均为特别决议案,获得了出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜、曹江玮

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会
2026年6月8日

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	1,000,175,299	90.090829	108,798,193	9.800002	1,211,982	0.109169
普通股合计:	1,345,239,830	89.182835	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	90.082830	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	0.179095

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	90.024532	108,430,193	9.766854	2,316,000	0.208614
普通股合计:	1,343,527,112	89.069290	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	89.056575	161,438,957	10.702615	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	86.397971	53,109,064	13.336574	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	53,056,523	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	161,486,716	10.705781	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	10.695057	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	0.445987

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	13.335771	1,060,400	0.266284
H股	999,965,281	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	13.310659	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	10.702422	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	89.116578	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	161,455,357	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	1,059,700	0.266108
H股	1,000,175,281	90.090828	108,430,193	9.766853	1,580,000	0.142319
普通股合计:	1,344,246,812	89.117003	161,520,157	10.707998	2,639,700	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	344,763,052	86.575767	53,072,364	13.327357	385,779	0.096876
H股	999,827,288	90.059482	108,450,593	9.768691	1,907,593	0.171827
普通股合计:	1,344,590,340	89.139777	161,522,957	10.708184	2,293,372	0.152039

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	53,082,264	13.329844	252,800	0.063482
H股	999,509,681	90.030874	108,430,193	9.766853	2,245,600	0.202273
普通股合计:	1,344,395,812	89.126881	161,512,457	10.707487	2,498,400	0.165632

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	90.090828	108,430,193	9.766853	1,580,000	0.142319
普通股合计:	1,345,116,012	89.174626	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	86.619807	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	344,950,231	86.622770	52,995,964	13.308173	275,000	0.069057
H股	1,000,175,281	90.090828	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	86.619330	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	89.105666	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	86.616969	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	89.147048	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	86.623021	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	86.619832	53,008,264	13.311262	274,400	0.068906
H股	1,000,175,281	90.090828	108,798,193	9.800001	1,212,000	0.109171
普通股合计:	1,345,113,812	89.174481	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	86.618677	53,016,364	13.313295	270,900	0.068028
H股	1,000,175,281	90.090828	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	86.575440	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	89.145020	161,506,357	10.707084	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	86.617848	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	10.693964	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	86.618074	53,030,064	13.316736	259,600	0.065190
H股	1,000,175,281	90.090828	108,634,993	9.785301	1,375,200	0.123871
普通股合计:	1,345,106,812	89.174017	161,665,057	10.717604	1,634,800	0.108379

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	86.608306	53,006,164	13.310734	322,400	0.080960
H股	999,892,481	90.065354	108,430,193	9.766854	1,862,800	0.167792
普通股合计:	1,344,785,112	89.152689	161,436,357	10.702443	2,185,200	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	86.608808	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	86.605619	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	89.128856	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	86.651473	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	86.397971	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	53,056,523	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	13.335771	1,060,400	0.266284
2.12	资产交割	344,143,031	86.420069	53,005,864	13.310659	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	1,059,700	0.266108
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	344,763,052	86.575767	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	53,082,264	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	344,950,231	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	86.618677	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	86.575440	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	86.617848	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	86.618074	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	86.608306	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	86.608808	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	86.397971	53,109,064	13.336574	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	53,056,523	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	13.335771	1,060,400	0.266284

1.12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	13.310659	1,072,300	0.269272

1.13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

1.14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

1.15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

1.16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	1,059,700	0.266108

2、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	53,082,264	13.329844	252,800	0.063482

3、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	86.608808	53,021,264	13.314526	305,300	0.076666

4、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	86.605619	53,024,764	13.315405	314,500	0.078976

(二)2026年第一次H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(%)
H股	963,612,448	89.778468	108,509,993	10.109730	1,200,000	0.111802

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,514,793	10.110176	1,326,816	0.123618

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,429,393	10.102220	1,412,216	0.131574

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,454,193	10.104530	1,387,416	0.129264

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(%)
H股	962,650,832	89.688876	108,224,593	10.083139	2,447,016	0.227985

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,028,993	10.064915	1,812,616	0.168879

1.12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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.13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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.14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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.15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(%)
H股	963,480,832	89.766206	108,226,593	10.083325	1,615,016	0.150469

1.16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(%)
H股	963,564,832	89.774032	108,051,633	10.067025	1,705,976	0.158943

2、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(%)
H股	963,707,235	89.787300	108,136,033	10.074887	1,479,173	0.137813

3、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(%)
H股	963,696,432	89.786293	108,117,593	10.073170	1,508,416	0.140537

4、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(%)
H股	963,696,432	89.786293	108,311,993	10.091282	1,314,016	0.122425

(三)关于议案表决的有关情况说明

2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议的全部议案均为特别决议议案,已分别获得出席会议的A股、H股股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥、叶盛杰

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会
2026年6月8日