

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-019

信达证券股份有限公司关于吸收合并事项通知债权人的公告

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相应的法律责任。

通知债权人的原因 信达证券股份有限公司(以下简称公司或信达证券)与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)及东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股发行A股股票,向信达证券全体A股换股发行A股股票的方式吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称本次交易)。

公司于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司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》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次交易已经公司2026年第一次临时股东大会审议通过,尚待有权机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。

一、需债权人知悉的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期和公司申报上主要求,不因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件约定继续履行。对于根据本公告进行有效申报的债权人,公司将在本公告发布获得有权机构批准、核准、注册或同意后,对相关债务(义务)根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。

(一)债权人申报时间 自本公告披露之日起45日内。

(二)债权申报所需材料 债权人可持证明债权债务关系合法有效的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件(以下简称债权材料)到公司申报债权,其中:

1.债权人作为个人的,需同时携带本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托代理人申报的,除上述文件外,还需携带加盖公章的法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件; 2.债权人作为法人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托代理人申报的,除上述文件外,还需携带加盖公章的授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(三)债权申报方式 债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报,具体的申报方式如下所示:

1.现场方式申报 请债权人持债权材料到以下地址申报债权。

2.邮寄方式申报 请债权人将债权材料密封后装入信封,并在信封上注明“申报债权”字样,邮寄地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座112层。

3.传真方式申报 请债权人将债权材料扫描成PDF格式,并在首页注明“申报债权”字样,发送至:010-83252827。

4.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

5.以传真方式申报的,申报日以收到传真至以下号码,并在首页注明“申报债权”字样; 6.以电子邮件方式申报的,申报日以发出邮戳日为准。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会 2026年6月8日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2026-018

信达证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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)会议召开的时间和地点:2026年6月8日

(二)会议召开的时间和地点:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室

(三)出席本次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的情况:

1.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的情况:

2.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

3.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

4.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

5.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

6.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

7.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

8.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

9.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

10.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

11.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

12.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

13.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

14.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

15.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

16.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

17.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

18.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

19.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

20.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

21.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

22.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

23.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

24.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

25.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

26.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

27.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

28.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

29.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

30.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

31.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

32.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

33.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

34.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

35.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

36.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

37.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

38.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

39.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

40.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

41.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

42.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

43.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

44.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

45.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

46.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

47.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

48.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

49.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

50.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

51.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

52.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

53.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

54.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

55.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

56.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

57.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

58.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

59.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

60.出席会议的优先股股东及其持有股份的情况:

股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,628,496 94.8522 147,507,251 5,1464 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,628,496 94.8522 147,507,251 5,1495 94,600 0.0034

2.09.议案名称:被合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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,719,043,896 94.8647 147,119,351 5,1328 67,600 0.0025

2.10.议案名称:被合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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,719,043,896 94.8647 147,119,351 5,1325 67,600 0.0025

2.11.议案名称:本次交易涉及的债权债务处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

2.12.议案名称:资产交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

2.13.议案名称:员工安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

2.15.议案名称:留存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

9.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》第三十九条规定的重组上市的条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

10.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8525 147,443,251 5,1441 94,600 0.0034

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

表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 赞成 反对 弃权

A股 2,718,608,996 94.8522 147,299,651 5,1391 241,700 0.0085

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

2.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

2.01 换股吸收合并方式

2.02 换股吸收合并方式

2.03 换股吸收合并方式

2.04 换股吸收合并方式

2.05 换股吸收合并方式

2.06 换股吸收合并方式

2.07 换股吸收合并方式

2.08 换股吸收合并方式

2.09 换股吸收合并方式

2.10 换股吸收合并方式

2.11 换股吸收合并方式

2.12 换股吸收合并方式

2.13 换股吸收合并方式

2.14 换股吸收合并方式

2.15 换股吸收合并方式

2.16 换股吸收合并方式

3 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

15 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

16 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

17 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

18 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

19 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

20 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

21 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

22 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

23 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

24 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

25 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

26 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

27 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

28 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

29 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

30 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

31 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

32 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

33 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

34 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

35 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

36 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

37 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

38 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

39 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

40 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

41 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案