

中信证券股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日上午9点30分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项

(一) 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于预计公司2026年自营投资额度的议案	√
6	公司2026年度融资类担保计划	√
7.00	关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案	√
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易	√
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易	√
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易	√
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案	√
9	公司2025年度独立非执行董事述职报告	√

此外，本次股东会非表决事项一项，审阅《公司高级管理人员2025年度薪酬情况》。

(二) 会议审议事项说明

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四十七次会议、第四十九次会议审议通过，决议公告登载于2026年3月26日、4月24日、5月22日、6月5日香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及次日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、公司网站 (<http://www.citics.com>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站。

2. 特别决议议案：议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2《关于公司董事2025年度薪酬情况的议案》、议案4《关于续聘会计师事务所的议案》、议案7.00《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》（需逐项表决）、议案8《关于修订公司〈薪酬管

理制度》的议案》。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案7.00《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》（需逐项表决）。

应回避表决的关联股东名称：股东在对议案“7.01本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”进行表决时，中国中信集团有限公司的关联方/联系人需回避表决；股东在对议案“7.02本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易”进行表决时，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司、广州越秀产业投资有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、越秀保险（控股）有限公司、广州资产管理有限公司需回避表决；股东在对议案“7.03本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易”进行表决时，证通股份有限公司、四川星钧产业投资私募基金管理有限公司、卓著健康集团有限公司及其相关企业（如涉及）需回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600030	中信证券	2026/6/18

H股股东出席须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年度股东会通告及其他相关文件。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票人等其他相关人员。

五、会议登记方法

(一) 内资股股东（A股股东）

1. 符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件等持股证明进行登记。

2. 上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3. 提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

(二) 境外上市外资股股东（H股股东）

H股股东登记须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年度股东会通告及其他相关文件。

(三) 进场登记时间

出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人，请携带登记文件原件或有效副本，于2026年6月26日上午9时15分前至本次股东会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一) 会期一天、费用自理

(二) 会议联系方式

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮编：100026）

中信证券股份有限公司董事会办公室

电话：(8610) 6083 6030

传真：(8610) 6083 6031

电邮：ir@citics.com

七、备查文件

公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四十七次会议、第四十九次会议决议

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：中信证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书

附件：

中信证券股份有限公司 2025年度股东会授权委托书

中信证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

投票指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于预计公司2026年自营投资额度的议案			
6	公司2026年度融资类担保计划			
7.00	关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案			
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易			
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易			
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易			
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案			
9	公司2025年度独立非执行董事述职报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

1. 委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

3. 请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4. 请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5. 请填上受托人姓名，如未填，则会议主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7. 本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）6083 6030；传真：（8610）6083 6031；电邮：ir@citics.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。