

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-065

国投资本股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2024年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层507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	844
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,331,505,443
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（%）	67.7435

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文务先生主持本次股东大会。本次股

东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案

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	4,326,913,556	99.8940	4,076,452	0.0941	515,435	0.0119

- 2、议案名称：国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案

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	4,328,304,236	99.9261	2,958,168	0.0683	243,039	0.0056

3、 议案名称：国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事 2023 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案

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	4,323,935,386	99.8252	7,194,326	0.1661	375,731	0.0087

4、 议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	4,325,883,842	99.8702	5,124,850	0.1183	496,751	0.0115

5、 议案名称：国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

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	4,326,189,832	99.8773	4,688,124	0.1082	627,487	0.0145

6、议案名称：国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行永续期公司债券方案的议案

审议结果：通过

6.01 议案名称：发行规模、发行方式及票面金额

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	4,326,058,996	99.8743	4,758,900	0.1099	687,547	0.0158

6.02 议案名称：发行对象

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	4,326,008,195	99.8731	4,776,300	0.1103	720,948	0.0166

6.03 议案名称：债券期限

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	4,326,020,795	99.8734	4,763,600	0.1100	721,048	0.0166

6.04 议案名称：债券利率及付息方式

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	4,326,101,411	99.8752	4,722,844	0.1090	681,188	0.0158

6.05 议案名称：递延利息支付选择权

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	4,326,086,919	99.8749	4,641,868	0.1072	776,656	0.0179
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6.06 议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	4,326,110,487	99.8754	4,639,260	0.1071	755,696	0.0175

6.07 议案名称：募集资金用途

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	4,326,097,631	99.8752	4,721,284	0.1090	686,528	0.0158

6.08 议案名称：上市安排

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	4,326,140,523	99.8761	4,778,060	0.1103	586,860	0.0136

6.09 议案名称：担保安排

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	4,325,972,615	99.8723	4,758,100	0.1098	774,728	0.0179

6.10 议案名称：承销方式

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	4,325,889,251	99.8703	4,774,408	0.1102	841,784	0.0195

6.11 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	4,325,945,567	99.8716	4,722,632	0.1090	837,244	0.0194

6.12 议案名称：发行授权事项

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	4,325,905,803	99.8707	4,714,836	0.1088	884,804	0.0205

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案	239,972,275	98.1224	4,076,452	1.6668	515,435	0.2108
2	国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途	241,362,955	98.6911	2,958,168	1.2096	243,039	0.0993

	并注销的议案						
3	国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案	236,994,105	96.9047	7,194,326	2.9417	375,731	0.1536
4	国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	238,942,561	97.7014	5,124,850	2.0955	496,751	0.2031

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：郭达、杨嘉欣

- 2、律师见证结论意见：

国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2024年12月20日