

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的北京市嘉源律師事務所關於中信証券股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國北京
2022年6月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；本公司非執行董事為宋康樂先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為周忠惠先生、李青先生及史青春先生。

北京市嘉源律师事务所
关于中信证券股份有限公司
2021 年度股东大会
的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二二年六月





致：中信证券股份有限公司

关于中信证券股份有限公司
2021 年度股东大会
的法律意见书

嘉源(2022)-04-423

敬启者：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、 中信证券股份有限公司七届董事会第三十七次会议、第四十次会议决议；
- 2、 公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》；
- 3、 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；及
- 4、 本次股东大会议案相关文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并通过视频方式出席了

本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1、 公司就本次股东大会召开事宜于 2022 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、拟审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
- 2、 2022 年 6 月 28 日 9:30，本次股东大会在北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦公司会议室举行。其中，A 股股东通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 28 日 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 2022 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
- 3、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，通过现场或视频、网络方式出席本次股东大会会议的股东或其委托代理人共计 209 人，代表股份 3,016,271,855 股（其中，人民币普通股（“A 股”）股份 1,505,757,655 股、境外上市外资股（“H 股”）股份 1,510,514,200 股），占公司表决权股份总额的 20.35196%。

本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合法律、行政法规及公司《章程》的相关规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

- 1、 本所对现场出席本次股东大会的公司 A 股股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。
- 2、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 3、 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会。

会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司工作人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的公司 A 股股东资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

- 1、 本次股东大会对列入会议通知的议案做了逐项审议并以现场投票和网络投票的表决方式进行了表决。同时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
- 2、 出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师对现场表决投票情况进行监票。
- 3、 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
- 4、 本次股东大会逐项表决并通过了下列议案：
 - (1) 《2021 年度董事会工作报告》；
 - (2) 《2021 年度监事会工作报告》；
 - (3) 《2021 年年度报告》；
 - (4) 《2021 年度利润分配方案》；
 - (5) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
 - (6) 《关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案》；
 - (7) 《关于审议公司董事、监事 2021 年度报酬总额的议案》；
 - (8) 《关于预计公司 2022 年日常关联/持续性关连交易的议案》；

- 1) 公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易；
 - 2) 公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易；
 - 3) 公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司 10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易；
 - 4) 公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过 5%以上股权的公司拟发生的关联交易。
- 5、 本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会全部议案均获通过。

本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(本页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于中信证券股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》之签字页)



负责人: 颜羽 

经办律师: 史震建 

赵洁 

2022年6月28日

