
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部**中信証券股份有限公司**的股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的臨時股東會代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分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。

本通函僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，亦不構成邀請訂立協議以作該等事宜，亦非擬用於邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。



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)

(1) 2025 年年度報告；
(2) 2025年度利潤分配方案；
及
2026年第二次臨時股東會通告

本公司謹訂於2026年5月14日(星期四)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店三層杭州廳舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函的第EGM-1至第EGM-3頁。

無論閣下是否能出席臨時股東會，務請細閱臨時股東會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將代表委任表格交回董事會辦公室，惟無論如何須於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間至少24小時前(即2026年5月13日(星期三)上午9時30分前)以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

2026年4月24日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2026年第二次臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市（股份代號：600030）
「A股股東」	指	A股持有人
「《章程》」	指	本公司的《章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中信証券股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股股份分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年5月14日（星期四）上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店三層杭州廳舉行的2026年第二次臨時股東會
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市（股份代號：6030）
「H股股東」	指	H股持有人
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂)
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之普通股股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東



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)

董事：

張佑君先生(執行董事兼董事長)

鄒迎光先生(執行董事)

張長義先生(執行董事)

李艺女士(非執行董事)

梁丹先生(非執行董事)

張學軍先生(非執行董事)

付臨芳女士(非執行董事)

趙先信先生(非執行董事)

吳勇高先生(非執行董事)

李青先生(獨立非執行董事)

史青春先生(獨立非執行董事)

張健華先生(獨立非執行董事)

劉俏先生(獨立非執行董事)

李蘭冰女士(獨立非執行董事)

施亮先生(職工董事)

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

廣東省深圳市

福田區

中心三路8號

卓越時代廣場(二期)北座

香港主要營業地點：

香港中環

添美道1號

中信大廈26層

(1) 2025年年度報告；
(2) 2025年度利潤分配方案；
及
2026年第二次臨時股東會通告

I. 序言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)下列各項的詳細資料：(i)2025年年度報告；(ii)2025年度利潤分配方案；及(iii)召開臨時股東會的通告，以供閣下於臨時股東會上就投票贊成或反對將予提呈的有關決議案作出知情決定。

II. 2025年年度報告

根據上市公司信息披露管理的有關規定，董事會現提請臨時股東會審議批准2025年年度報告。有關該報告的詳情請參閱本公司於2026年4月22日於香港交易及結算所有有限公司披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.citics.com刊載的2025年年度報告。

III. 2025年度利潤分配方案

根據《公司法》《證券法》《金融企業財務規則》及《章程》的規定，從公司未來發展及股東利益等綜合因素考慮，公司2025年度利潤分配方案如下：

1. 公司2025年度利潤分配採用現金分紅的方式(即100%為現金分紅)，向2025年度現金紅利派發股權登記日(具體日期將進一步公告)登記在冊的A股股東和H股股東派發紅利，每10股派人民幣4.10元(含稅)。以2025年末公司A股及H股總股本14,820,546,829股為基數，合計派發現金紅利人民幣6,076,424,199.89元(含稅)。

考慮公司在2025年中期已派發現金紅利人民幣4,297,958,580.41元(含稅)，2025年公司(擬)派發現金紅利總為人民幣10,374,382,780.30元(含稅)，公司2025年合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為人民幣29,036,764,239.18元，2025年公司現金分紅總額佔2025年合併報表歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的35.73%。自公司第八屆董事會第四十四次會議召開日(2026年3月26日)後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。2025年度公司剩餘可供分配的未分配利潤結轉入下一年度。

2. 現金紅利以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付。港幣實際派發金額按照臨時股東會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。

2025年度末期股息將派發予2026年5月27日(星期三)結束辦公時名列本公司股東名冊之H股股東(與2025年度末期股息派發相關之A股股東的股權登記日將另行公告)。為確定享有末期股息的H股股東身份，本公司將自2026年5月21日(星期四)至2026年5

董事會函件

月27日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有2025年度末期股息，所有H股股票連同股份過戶文件須最遲於2026年5月20日(星期三)下午4時30分或之前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

公司2025年度利潤分配方案已於2026年3月26日經董事會審議通過，現提交臨時股東會審議，審議通過後，公司將於2026年7月3日(星期五)派發2025年度現金紅利。

IV. 臨時股東會

臨時股東會謹訂於2026年5月14日(星期四)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店三層杭州廳舉行，藉以考慮批准2025年年度報告及2025年度利潤分配方案。

本通函隨附之臨時股東會通告，連同臨時股東會所用代表委任表格已於2026年4月24日(星期五)寄發予股東，並上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站及本公司網站。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2026年5月11日(星期一)至2026年5月14日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，於此期間將不會辦理H股過戶登記。於2026年5月14日(星期四)名列本公司H股股東名冊之股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。為使H股股東符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2026年5月8日(星期五)下午4時30分送交本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(適用於H股)。

臨時股東會代表委任表格亦隨函附上。閣下如欲委任代表出席臨時股東會，請閣下盡早按照代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將代表委任表格交回董事會辦公室，惟無論如何須於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間至少24小時前(即2026年5月13日(星期三)上午9時30分前)以專人送遞或郵寄方式交回。

閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編號：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。

V. 以投票方式表決

根據《香港上市規則》規定，臨時股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東會通告內的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東會結束後發佈於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司網站，網址為www.citics.com。

VI. 推薦意見

董事認為，臨時股東會通告中所列的決議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成上述提呈的有關決議案。

此 致

列位H股股東 台照

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

2026年4月24日

2026年第二次臨時股東會通告



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)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告中信証券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月14日(星期四)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店三層杭州廳舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮並酌情批准以下決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月24日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年年度報告。
2. 審議及批准2025年度利潤分配方案。

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
2026年4月24日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於通函內。
2. 根據《香港上市規則》規定，臨時股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東會通告內的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東會結束後發佈於香港交易及結算所有有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司網站，網址為www.citics.com。
3. 凡有權出席根據上述通告召開的臨時股東會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，須於臨時股東會或其任何續會舉行時間至少24小時前(即2026年5月13日(星期三)上午9時30分前)填妥及交回董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為

2026年第二次臨時股東會通告

H股股東)，方為有效。董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈，郵政編號：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。

5. 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將自**2026年5月11日(星期一)至2026年5月14日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續**。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年5月8日(星期五)下午4時30分或之前，將全部股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於2026年5月14日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東會，並於會上投票。

6. 董事會建議以現金分紅的方式向2025年度末期股息派發股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東派發截至2025年12月31日止年度末期股息，每10股派發人民幣4.10元(含稅)。以2025年12月31日本公司已發行總股數14,820,546,829股為基數，2025年度末期股息的總額為人民幣6,076,424,199.89元(含稅)。在公司第八屆董事會第四十四次會議召開日(2026年3月26日)後至實施權益分派的股權登記日前本公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。待上述本公司2025年度利潤分配方案獲得臨時股東會批准後，本公司預計將按照該分配方案於2026年7月3日(星期五)向合資格的股東分派現金紅利。

2025年度末期股息將派發予**2026年5月27日(星期三)**結束辦公時名列本公司股東名冊之H股股東(A股股東的股權登記日將另行公告)。為確定享有末期股息的H股股東身份，**本公司將自2026年5月21日(星期四)至2026年5月27日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續**。為享有2025年度末期股息，所有H股股票連同股份過戶文件須最遲於**2026年5月20日(星期三)下午4時30分或之前**送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

7. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席臨時股東會的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東姓名排名先後而定。
8. 臨時股東會預計需時不超過半天。股東或其委任代表出席臨時股東會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示其身份證明文件。
9. 普通決議案須由至少二分之一出席臨時股東會且持有表決權的股東(包括其代表)投票通過。

2026年第二次臨時股東會通告

10. 倘H股股東就臨時股東會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司之H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

網址：www.computershare.com/hk/contact

倘A股股東就參與臨時股東會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司：

中信證券股份有限公司董事會辦公室

中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈(郵編：100026)

電話：(8610) 6083 6030

電郵：ir@citics.com