

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。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

公告

- (A)2026年第一次臨時股東會、2026年第一次A股類別股東會議及
2026年第一次H股類別股東會議投票表決結果；
(B)就中金公司、東興證券及信達證券擬議合併的主要交易及
發行中金A股的特別授權進展之更新

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月18日的有關本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)、2026年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及2026年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(合稱「本次會議」)的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

一、臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議投票表決結果

董事會茲宣佈臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈之決議案均獲正式通過。

本次會議的召開和出席情況

- (一) 召開時間：2026年6月8日(星期一)
- (二) 召開地點：中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004及3005會議室
- (三) 會議出席情況：

共計4,827,256,868股中金股份(包括2,923,542,440股中金A股和1,903,714,428股中金H股，佔本公司已發行股份總數的100%)、2,923,542,440股中金A股(佔已發行中金A股總數的100%)及1,903,714,428股中金H股(佔已發行中金H股總數的100%)有權分別出席臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議並投票表決。誠如通函所披露，為確保良好的企業管治，中央匯金就其所直接持有的1,936,155,680股中金A股於本次會議上就有關擬議合併的決議案迴避表決，未出席本次會議。除上文所披露者外，就本公司和董事合理查詢後所知，概無中金股東須根據香港上市規則的規定於臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。

臨時股東會

1、出席會議的中金股東和代理人人數	5,328
其中：中金A股股東人數	5,327
中金H股股東人數	1
2、出席會議的中金股東所持有表決權的股份總數(股)	1,508,406,669
其中：中金A股股份總數	398,221,195
中金H股股份總數	1,110,185,474
3、出席會議的中金股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	52.174122
其中：中金A股股東持股佔股份總數的比例(%)	13.774032
中金H股股東持股佔股份總數的比例(%)	38.400091

註：本公告所有比例保留六位小數，若出現算術結果與所列數字計算所得不符，均為四捨五入所致。

A股類別股東會議

1、出席會議的中金A股股東和代理人人數	5,327
2、出席會議的中金A股股東所持有表決權的股份總數(股)	398,221,195
3、出席會議的中金A股股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權A股股份總數的比例(%)	40.330822

H股類別股東會議

1、出席會議的中金H股股東和代理人人數	1
2、出席會議的中金H股股東所持有表決權的股份總數(股)	1,073,322,441
3、出席會議的中金H股股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權H股股份總數的比例(%)	56.380433

(四) 本次會議採取現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規及《中國國際金融股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定。

本次會議由董事會召集，本公司董事長陳亮先生擔任本次會議主席並主持會議。

(五) 本公司董事和董事會秘書的列席情況

1. 本公司在任董事8人，列席8人；
2. 本公司董事會秘書列席本次會議。

本次會議由本公司股東代表、本公司境內法律顧問北京市金杜律師事務所律師、香港中央證券登記有限公司工作人員共同參與計票和監票。

本次會議的議案審議情況

(一) 臨時股東會議案審議情況

1. 考慮及批准《關於本次交易符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,345,239,830	89.182835	161,732,557	10.722079	1,434,282	0.095086

2. 考慮及批准《關於中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司方案的議案》

2.01 換股吸收合併各方

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,178,128	89.112449	161,527,057	10.708456	2,701,484	0.179095

2.02 換股吸收合併方式

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,343,527,112	89.069290	161,523,057	10.708190	3,356,500	0.222520

2.03 換股發行股份的種類及面值

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,343,997,012	89.100442	161,547,857	10.709835	2,861,800	0.189723

2.04 換股對象及換股實施股權登記日

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,343,335,312	89.056575	161,438,957	10.702615	3,632,400	0.240810

2.05 換股價格及換股比例

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,132,712	89.109438	161,547,757	10.709828	2,726,200	0.180734

2.06 換股發行股份的數量

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,141,512	89.110022	161,539,257	10.709264	2,725,900	0.180714

2.07 換股發行股份的上市地點

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,040,478	89.103324	161,426,257	10.701773	2,939,934	0.194903

2.08 權利受限的換股股東所持股份的處理

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,162,912	89.111441	161,486,716	10.705781	2,757,041	0.182778

2.09 吸併方異議股東的利益保護機制

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,346,712	89.123626	161,324,957	10.695057	2,735,000	0.181317

2.10 被吸併方異議股東的利益保護機制

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,340,315,112	88.856350	161,364,257	10.697663	6,727,300	0.445987

2.11 本次交易涉及的債權債務處置

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,020,212	89.101980	161,536,057	10.709052	2,850,400	0.188968

2.12 資產交割

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,229,512	89.115856	161,436,057	10.702422	2,741,100	0.181722

2.13 員工安置

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,245,412	89.116910	161,427,757	10.701872	2,733,500	0.181218

2.14 過渡期安排

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,240,412	89.116578	161,429,957	10.702019	2,736,300	0.181403

2.15 滾存未分配利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,231,712	89.116002	161,455,357	10.703702	2,719,600	0.180296

2.16 決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,246,812	89.117003	161,520,157	10.707998	2,639,700	0.174999

3. 考慮及批准《關於〈中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司報告書(草案)〉及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,590,340	89.139777	161,522,957	10.708184	2,293,372	0.152039

4. 考慮及批准《關於簽署附條件生效的〈中國國際金融股份有限公司與東興證券股份有限公司和信達證券股份有限公司換股吸收合併協議〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,395,812	89.126881	161,512,457	10.707487	2,498,400	0.165632

5. 考慮及批准《關於本次交易構成重大資產重組的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,345,116,012	89.174626	161,434,957	10.702350	1,855,700	0.123024

6. 考慮及批准《關於本次交易不構成關聯交易的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,466,512	89.131568	161,442,457	10.702847	2,497,700	0.165585

7. 考慮及批准《關於本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條、第四十三條、第四十四條規定的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,345,125,512	89.175256	161,426,157	10.701767	1,855,000	0.122977

8. 考慮及批准《關於本次交易符合〈上市公司監管指引第9號—上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,075,812	89.105666	161,446,557	10.703119	2,884,300	0.191215

9. 考慮及批准《關於本次交易不構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規定的重組上市的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,700,012	89.147048	161,422,657	10.701534	2,284,000	0.151418

10. 考慮及批准《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,345,138,512	89.176118	161,801,057	10.726620	1,467,100	0.097262

11. 考慮及批准《關於本次交易相關主體不存在不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,345,113,812	89.174481	161,806,457	10.726978	1,486,400	0.098541

12. 考慮及批准《關於批准本次交易相關的備考合併財務報表相關文件的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,345,109,212	89.174176	161,814,557	10.727515	1,482,900	0.098309

13. 考慮及批准《關於確認〈興業證券股份有限公司關於中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司之估值報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,669,433	89.145020	161,506,357	10.707084	2,230,879	0.147896

14. 考慮及批准《關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,345,173,512	89.178438	161,308,457	10.693964	1,924,700	0.127598

15. 考慮及批准《關於本次交易攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,345,106,812	89.174017	161,665,057	10.717604	1,634,800	0.108379

16. 考慮及批准《關於中國國際金融股份有限公司未來三年(2026-2028年度)股東回報規劃的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,785,112	89.152689	161,436,357	10.702443	2,185,200	0.144868

17. 考慮及批准《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,343,191,512	89.047041	161,451,457	10.703444	3,763,700	0.249515

18. 考慮及批准《關於提請股東會授予董事會就本次交易增發公司A股特別授權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	1,344,425,612	89.128856	161,454,957	10.703676	2,526,100	0.167468

上述議案均為特別決議案，已獲得出席臨時股東會的中金股東和代理人所持表決權的三分之二以上通過。

(二) A股類別股東會議議案審議情況

1. 考慮及批准《關於中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司方案的議案》

1.01 換股吸收合併各方

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,091,631	86.407161	53,096,864	13.333511	1,032,700	0.259328

1.02 換股吸收合併方式

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,087,831	86.406207	53,092,864	13.332506	1,040,500	0.261287

1.03 換股發行股份的種類及面值

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,069,731	86.401662	53,117,664	13.338734	1,033,800	0.259604

1.04 換股對象及換股實施股權登記日

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,168,031	86.426347	53,008,764	13.311387	1,044,400	0.262266

1.05 換股價格及換股比例

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,046,231	86.395761	53,117,564	13.338708	1,057,400	0.265531

1.06 換股發行股份的數量

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,055,031	86.397971	53,109,064	13.336574	1,057,100	0.265455

1.07 換股發行股份的上市地點

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,161,731	86.424765	52,996,064	13.308197	1,063,400	0.267038

1.08 權利受限的換股股東所持股份的處理

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,076,431	86.403345	53,056,523	13.323379	1,088,241	0.273276

1.09 吸併方異議股東的利益保護機制

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,257,031	86.448696	52,906,764	13.285773	1,057,400	0.265531

1.10 被吸併方異議股東的利益保護機制

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,222,231	86.439957	52,934,064	13.292629	1,064,900	0.267414

1.11 本次交易涉及的債權債務處置

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,054,931	86.397945	53,105,864	13.335771	1,060,400	0.266284

1.12 資產交割

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,143,031	86.420069	53,005,864	13.310659	1,072,300	0.269272

1.13 員工安置

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,158,931	86.424062	52,997,564	13.308574	1,064,700	0.267364

1.14 過渡期安排

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,153,931	86.422806	52,999,764	13.309127	1,067,500	0.268067

1.15 滾存未分配利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,145,231	86.420621	53,025,164	13.315506	1,050,800	0.263873

1.16 決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,071,531	86.402114	53,089,964	13.331778	1,059,700	0.266108

2. 考慮及批准《關於簽署附條件生效的〈中國國際金融股份有限公司與東興證券股份有限公司和信達證券股份有限公司換股吸收合併協議〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,886,131	86.606674	53,082,264	13.329844	252,800	0.063482

3. 考慮及批准《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,894,631	86.608808	53,021,264	13.314526	305,300	0.076666

4. 考慮及批准《關於提請股東會授予董事會就本次交易增發公司A股特別授權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	344,881,931	86.605619	53,024,764	13.315405	314,500	0.078976

上述議案均為特別決議案，已獲得出席A股類別股東會議的中金A股股東和代理人所持表決權的三分之二以上通過。

(三) H股類別股東會議議案審議情況

1. 考慮及批准《關於中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司方案的議案》

1.01 換股吸收合併各方

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,612,448	89.778468	108,509,993	10.109730	1,200,000	0.111802

1.02 換股吸收合併方式

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,514,793	10.110176	1,326,816	0.123618

1.03 換股發行股份的種類及面值

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,429,393	10.102220	1,412,216	0.131574

1.04 換股對象及換股實施股權登記日

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,454,193	10.104530	1,387,416	0.129264

1.05 換股價格及換股比例

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	962,650,832	89.688876	108,224,593	10.083139	2,447,016	0.227985

1.06 換股發行股份的數量

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.07 換股發行股份的上市地點

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.08 權利受限的換股股東所持股份的處理

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.09 吸併方異議股東的利益保護機制

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.10 被吸併方異議股東的利益保護機制

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.11 本次交易涉及的債權債務處置

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,028,993	10.064915	1,812,616	0.168879

1.12 資產交割

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.13 員工安置

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.14 過渡期安排

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,032,193	10.065213	1,809,416	0.168581

1.15 滾存未分配利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,480,832	89.766206	108,226,593	10.083325	1,615,016	0.150469

1.16 決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,564,832	89.774032	108,051,633	10.067025	1,705,976	0.158943

2. 考慮及批准《關於簽署附條件生效的〈中國國際金融股份有限公司與東興證券股份有限公司和信達證券股份有限公司換股吸收合併協議〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,707,235	89.787300	108,136,033	10.074887	1,479,173	0.137813

3. 考慮及批准《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,696,432	89.786293	108,117,593	10.073170	1,508,416	0.140537

4. 考慮及批准《關於提請股東會授予董事會就本次交易增發公司A股特別授權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	963,696,432	89.786293	108,311,993	10.091282	1,314,016	0.122425

上述議案均為特別決議案，已獲得出席H股類別股東會議的中金H股股東和代理人所持表決權的三分之二以上通過。

律師見證情況

(一) 本次會議見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

(二) 律師見證結論意見：

本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次會議的人員和召集人的資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

二、有關擬議合併進展之更新

誠如上文所述，於本次會議上提呈之有關擬議合併及合併協議的決議案已於本次會議上獲正式通過。因此，通函所載生效條件的第(a)段已於本公告日期達成。

此外，於本公告日期，擬議合併及合併協議已分別於東興股東會、信達股東會、中國東方股東會及中國信達股東會上獲通過。因此，通函所載生效條件的第(b)段至第(e)段已於本公告日期達成。於本公告日期，通函所載生效條件的第(f)段及第(g)段及合併協議實施條件仍未獲達成或(如可獲豁免)獲豁免。

中金公司將根據適用法律，就擬議合併的時間表和最新進展適時刊發進一步公告。

生效條件必須於合併協議生效前達成。

此外，交割須待合併協議實施條件獲達成或(如可獲豁免)獲豁免後，方可作實。中金股東、中金公司證券投資者及潛在投資者應知悉，擬議合併須待條件獲達成或(如可獲豁免)獲豁免後，方可作實，中金公司概不保證能達成或(如可獲豁免)獲豁免任何或全部條件，因此合併協議可能生效亦可能不會生效，如生效亦可能實施或完成或可能不會實施或完成。因此，中金股東、中金公司證券投資者及潛在投資者在買賣中金股份或中金公司任何其他證券時應謹慎行事。任何人士如對彼等應採取的行動有任何疑問，應徵詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
梁東擎

中國，北京
2026年6月8日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生及周禹先生。