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。

中信证券股份有限公司
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)

年度股東大會通告

茲通告中信証券股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)謹訂於2022年6月28日(星期二)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈公司會議室舉行提供混合會議形式的2021年度股東大會(「**年度股東大會**」)藉以審議並酌情通過以下決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年6月7日的通函(「**通函**」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2021年度董事會工作報告。

2. 審議及批准2021年度監事會工作報告。

3. 審議及批准2021年年度報告。

4. 審議及批准2021年度利潤分配方案。

5. 審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。

6. 審議及批准關於預計本公司2022年自營投資額度的議案。

7. 審議及批准關於審議本公司董事、監事2021年度報酬總額的議案。

8. 審議及批准關於預計本公司2022年日常關聯／持續性關連交易的議案。

   8.01 本集團與中信集團及其下屬公司、聯繫人擬發生的關聯／連交易

   8.02 本集團與公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司(公司控股子公司除外)擬發生的關聯交易

8.03 本集團與持有公司重要下屬子公司10%以上股權的公司擬發生的關聯／連交易

8.04 本集團與持有公司股份的比例超過5%以上股權的公司擬發生的關聯交易

重要提示：為落實北京市疫情防控相關要求，如股東選擇現場參會，除攜帶相關證件及參會材料外，請於2022年6月27日上午9:00前與本公司董事會聯絡，溝通最新疫情防控要求及參會者健康、行程等信息。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護、全程配搭口罩並保持必要的座次距離。

承董事會命
中信証券股份有限公司
張佑君
董事長

中國 • 北京
2022年6月7日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2022年6月7日的通函之**附錄一**。

2. 根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的規定，在年度股東大會上，獨立董事應作出述職報告。該等報告將提交年度股東大會聽取，但無需股東作出決議。2021年度獨立非執行董事述職報告載列於通函**附錄二**。

3. 根據《香港上市規則》規定，年度股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，年度股東大會通告內的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於年度股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司的網頁，網址為www.citics.com。

   根據公司股票上市地監管要求的規定，上述第8.01項至8.04項普通決議案須由並無於該等決議案擁有任何利益的股東投票表決。據此，中信集團及其下屬公司的關聯方／聯繫人將放棄就第8.01項普通決議案的相關內容投票；證通股份有限公司、中信產業投資基金管理有限公司、金控資本、越秀產業基金、賽領資本、賽領國際、中證國際、前海中證、雲南中礦雲錫股權投資基金管理有限公司、雲南黃金礦業集團股份有限公司、上海信熹、深圳前海基礎設施投資基金管理有限公司、信保(天津)股權投資基金管理有限公司及其關聯方／聯繫人(如持有本公司股份)將放棄就第8.02項普通決議案的相關內容投票；POWER CORPORATION OF CANADA、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION、天津海鵬科技諮詢有限公司及其關聯方／聯繫人(如持有本公司股份)將放棄就第8.03項普通決議案的相關內容投票；越秀金控、金控有限、越秀金融國際及其關聯方／聯繫人將放棄就第8.04項普通決議案的相關內容投票。

4. 凡有權出席上述通告召開的年度股東大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。該代表毋須是本公司的股東。

5. 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，最遲須於年度股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為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)。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年度股東大會或其任何續會，並在會上投票。

6. 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，**本公司將自2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續**。H股股東如欲出席年度股東大會，須最遲於**2022年6月22日(星期三)下午4時30分或之前**，將所有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號鋪。

   於**2022年6月28日(星期二)**名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席年度股東大會，並於會上投票。

7. 董事會建議以現金分紅的方式向2021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2021年12月31日止年度末期股息，每10股派發人民幣5.40元(含税)。以批准2021年度利潤分配預案的董事會召開日本公司已發行總股數14,820,546,829股為基數，2021年度末期股息的總額為人民幣8,003,095,287.66元(含税)。在上述董事會召開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，相應調整每股分配比例。待上述本公司2021年度利潤分配方案獲得年度股東大會批准後，本公司預計將按照該分配方案於2022年8月26日前向合資格的股東分派現金紅利。

   2021年度末期股息將派發予**2022年7月10日(星期日)**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2022年7月5日(星期二)至2022年7月10日(星期日)(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2021年度末期股息，所有H股股票連同股份過戶文件須最遲於**2022年7月4日(星期一)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號鋪。

8. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席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排名先後而定。

9. 年度股東大會預計需時不超過半天。股東或其委任代表出席年度股東大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席年度股東大會時需出示身份證明文件。

10. 普通決議案須由至少二分之一出席年度股東大會且持有表決權的股東(包括其代表)投票通過。

11. 股東可以網上直播方式參與年度股東大會

考慮到目前中國內地新冠疫情之發展狀況及北京市疫情防控相關要求，為保護股東、其委託代理人及其他參會人員的生命健康並保障股東的合法權益，本公司將為股東參與年度股東大會之方式作出以下特別安排：

除傳統親身出席大會外，股東可選擇透過網上直播方式(「**網上平台**」)參與年度股東大會。使用網上平台參與年度股東大會之股東，將可透過網上平台提交問題。網上平台將於2022年6月28日(星期二)上午9時正起開放予H股登記股東、H股非登記股東及A股股東登入(請參閱下文之登入詳請及安排)，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。謹請注意，參與網上直播的登記H股股東及非登記H股股東將不會計入法定人數內，亦將不可於網上投票。建議H股股東通過填寫並按時遞交委託代理人表格，委託年度股東大會主席作為他們的代表，按他們的投票指示進行投票。

網上平台

股東可在智能手機、電腦、平板設備或其他支持瀏覽器的設備進入http://meetings.computershare.com/CITICSecuritiesAGM2022，通過網上平台參加年度股東大會。請按照登錄頁面有關如何訪問直播的說明進行操作。網上平台將於年度股東大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入。股東可於年度股東大會開始時進入直播，直到年度股東大會結束為止。

登記H股股東之登入詳情

有關年度股東大會之安排(包括進入網上平台之登入詳情)，均載於本公司日期為2022年6月7日的致登記H股股東之年度股東大會登入資料信函。

非登記H股股東之登入詳情

有意使用網上平台參與年度股東大會之非登記H股股東，應聯絡代其持有H股之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)，並向其中介公司提供彼等之電郵地址。有關年度股東大會之安排(包括進入網上平台之登入詳情)，將會以電子方式由本公司之H股股份過戶登記處發送至非登記H股股東所提供之電郵地址。

A股股東之登入詳情

有意使用網上平台參與年度股東大會之A股股東，請在2022年6月27日上午9時前向本公司發送電郵(電郵地址：ir@citics.com)進行登記，並通過電郵提供與現場會議登記要求一致的資料或文件。本公司將向完成登記及身份驗證的股東或股東授權代理人提供網上平台的登入詳情。

於年度股東大會上之提問

使用網上平台參與年度股東大會之股東，將可於年度股東大會期間透過網上平台提出有關建議決議案之問題。

倘H股股東就年度股東大會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司之H股股份過戶登記處，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股股東就透過網上直播方式參與年度股東大會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司：

中信証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號中信証券大廈(郵編：100026)
電話：(8610) 6083 6030
電郵：ir@citics.com

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；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；及獨立非執行董事為周忠惠先生、李青先生及史青春先生。