中银国际证券股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议决议

一、会议的召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2024年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030号）

2、召开时间:

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日 15:00

（2）网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区松林路357号上海尊茂酒店四楼VIP3会议室

4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表出席情况:

总出席情况	
股东及股东授权代表人数（人）	541
代表股份总数（股）	1,557,712,039
占公司有表决权总股份的比例（%）	56.0731

（1）现场出席情况

现场出席情况	
股东及股东授权代表人数（人）	2
代表股份总数（股）	78,953,068
占公司有表决权总股份的比例（%）	2.8421

（2）网络投票情况

网络投票情况	
参加网络投票的股东人数（人）	539
代表股份总数（股）	1,478,758,971
占公司有表决权总股份的比例（%）	53.2311

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

中小投资者投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况	
参加投票的中小投资者人数（人）	539

代表股份总数（股）	231,396,248
占公司有表决权总股份的比例（%）	8.3296

2、本次会议应参会董事 13 名，实际参会董事 12 名，独立董事丁伟因接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。公司监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：

1、关于2024年度中期利润分配方案的报告

2、关于公开发行160亿元（含）公司债券的议案

3、关于证券公司短期融资券发行额度及相关事项的议案

4、关于解除独立董事职务的议案

5、关于选举非独立董事的议案

5.01王悦

5.02王蕾

详细投票情况请参阅以下表格。

议案	赞成（股）	赞成比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）
1	1,556,647,504	99.9317	939,035	0.0603	125,500	0.0080
2	1,556,3	99.9115	1,128,1	0.0724	250,400	0.0161

	33,539		00			
3	1,555,754,139	99.8743	1,656,500	0.1063	301,400	0.0194
4	1,556,449,704	99.9190	786,935	0.0505	475,400	0.0305
5						
5.01	1,552,446,630	99.6620				
5.02	1,553,621,326	99.7374				

注：上述相关比例为占出席会议的股东所持有表决权股份总数比例。

中小投资者的表决情况：

议案	赞成（股）	赞成比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）
1	230,331,713	99.5400	939,035	0.4058	125,500	0.0542
4	230,133,913	99.4545	786,935	0.3401	475,400	0.2054
5						
5.01	226,130,839	97.7245				
5.02	227,305,535	98.2322				

注：上述相关比例为占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数比例。

（以下无正文）

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：江萍

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：王宇

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：王宇

签署：

姓名：江萍

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：王宇

签署：

姓名：江萍

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：文兰

签署：文兰

姓名：王晓卫

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：王宇

签署：

姓名：江萍

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：江萍

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：王宇

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：王宇

签署：

姓名：江萍

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：王宇

签署：

姓名：江萍

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：王宇

签署：

姓名：江萍

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：王宇

签署：

姓名：江萍

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：王宇

签署：

姓名：江萍

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：江萍

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：王宇

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议签署页）

与会董事签署：

姓名：宁敏

签署：

姓名：祖宏昊

签署：

姓名：王晓卫

签署：

姓名：周静

签署：

姓名：李军

签署：

姓名：丁伟

签署：

姓名：江萍

签署：

姓名：周冰

签署：

姓名：文兰

签署：

姓名：宣力勇

签署：

姓名：沈金艳

签署：

姓名：陆肖马

签署：

姓名：王宇

签署：

（本页为中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签署页）

主持人签署：

姓名：宁敏

签署：

董事会秘书签署：

姓名：刘国强

签署：

中银国际证券股份有限公司

2024 年 9 月 19 日

（本页为中银国际证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议签署页）

主持人签署：

姓名：宁敏

签署：

董事会秘书签署：

姓名：刘国强

签署：

中银国际证券股份有限公司

2024年9月19日

中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

2024年第三次临时股东大会会议资料

（股票代码：601696）

二〇二四年八月

2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间： 2024年9月19日（周四）15:00

现场会议召开地点：上海市浦东新区松林路357号上海尊茂酒店四楼VIP3会议室

召集人：中银国际证券股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案（含股东发言、提问环节）

1、审议《关于2024年度中期利润分配方案的报告》

2、审议《关于公开发行160亿元（含）公司债券的议案》

3、审议《关于证券公司短期融资券发行额度及相关事项的议案》

4、审议《关于解除独立董事职务的议案》

5、审议《关于选举非独立董事的议案》

五、填写现场表决票并开始投票

六、休会、汇总现场及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

议案二

关于公开发行160亿元（含）公司债券的议案

各位股东：

为优化公司负债结构，满足公司业务发展资金需求，维持监管指标的稳定，公司拟在中国境内申请公开发行总额不超过人民币160亿元（含）的公司债券（以下简称“公募公司债”、“本次债券”），其中一般公司债不超过人民币140亿元（含），短期公司债不超过人民币20亿元（含）。本次债券发行具体方案如下：

1、发行规模：

《证券法》（2019年修订）取消了公募公司债累计债券余额不超过公司净资产的40%的规定。同时，根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》（2023年），发行人申请公开发行短期公司债券，可以单独编制申请文件并单独申报，也可以与其他期限的公司债券合并编制申请文件并统一申报。公开发行短期公司债券统一申报的，应在募集说明书中约定申报的短期公司债券发行规模。

综合考虑2024年-2026年到期债务和公司业务发展整体需求，本次拟申报发行的公募公司债总规模为不超过人民币160亿元（含），其中一般公司债申报总规模不超过人民币140亿元（含），短期公司债申报总规模不超过人民币20亿元（含）。

2、发行期限：

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》（2023年），短期公司债券是指债券期限不超过一年的公司债券。短期公司债券的具体期限由发行人根据生产经营资金需求和市场情况确定。

本次拟发行的公募公司债期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；可以为1年期以上的一般公司债，也可以为1年期及以下的短期公司债；具体的债券期限及品种由公司根据资金使用安排及市场情况确定。

3、发行方式：

本次公司债券发行申请取得上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册后，采取面向专业投资者公开发行的方式。

4、发行对象：

符合相关法律法规的专业投资者。

5、债券利率及确定方式、选择权和利率调整：

每期发行公司债券的票面利率可为固定利率，也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、以及选择权和利率调整等将由公司根据市场情况及有关规定确定。

6、募集资金用途：

本次短期公司债募集资金拟用于偿还1年内到期的债务和补充流动资金。具体募集资金用途将根据公司业务需求变化情况进行调整。公司将根据证券行业发展趋势，公司的战略目标及业务发展实际需要审慎地运用资金。

本次一般公司债券募集资金拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，公司未来可能调整用于偿还到期债务、股权投资、基金出资和补充营运资金等的具体金额。公司将根据证券行业发展趋势，公司的战略目标及业务发展实际需要审慎地运用资金。

在有息债务偿付日前，公司可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

根据募投项目建设进度，公司可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

7、决议有效期：

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

8、承销方式：

本次公开发行公司债券由主承销商以余额包销或代销等方式承销。

9、偿债保障措施：

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权由公司执行委员会在公司资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，至少采取下列措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

10、发行相关授权事项：

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司执行委员会，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》、《中国证监会办公厅关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》、《上海证券交易所关于上海证券交易所公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》（2023年）等发行公司债券的相关准则及公司章程的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次债券发行上市的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，授权公司资产负债管理委员会根据市场情况和公司资金状况等实际情况，制定和调整公司债券具体发行方案，包括但不限于发行时机、具体发行规模和期限、利率、还本付息方式、发行对象、发行方式、定价方式、发行后续事宜、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金用途、偿债保障措施等与本次债券发行有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次债券

发行上市相关的所有协议和文件以及按照相关法律法规进行相关的信息披露；

（3）办理本次债券发行的一切申报、发行上市及后续事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次债券发行上市的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

（4）除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对于本次债券发行上市的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行上市的全部或部分工作；

（5）办理与本次债券发行上市有关的其他相关事项；

（6）根据相关规定，履行信息披露义务。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请予审议。