

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

年度股東大會通告

茲通告中原證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月30日(星期一)上午9時正在中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年6月9日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2024年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2024年度獨立董事述職報告。
4. 審議及批准本公司2024年年度報告。
5. 審議及批准關於本公司2024年度利潤分配預案暨2025年中期利潤分配授權的議案。
6. 審議及批准本公司2024年度財務決算報告。
7. 審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案。

8. 審議及批准本公司2024年度董事考核及薪酬情況專項說明。
9. 審議及批准本公司2024年度監事考核及薪酬情況專項說明。
10. 審議及批准關於確定2025年度證券自營業務規模及風險限額的議案。
11. 審議及批准關於取消公司監事會的議案。

作為特別決議案

12. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案，修訂詳情請參見通函。
13. 審議及批准關於發行境內外債務融資工具一般性授權的議案。

作為普通決議案

14. 審議及批准關於2023年度魯智禮先生薪酬的議案。
15. 審議及批准關於2023年度菅明軍先生薪酬的議案。
16. 審議及批准關於制定《董事考核與薪酬管理制度》的議案，議案詳情請參見通函。
- 17.00. 審議及批准關於選舉第七屆董事會董事的議案：
 - 17.01 選舉李文強先生為第七屆董事會董事
 - 17.02 選舉馮若凡先生為第七屆董事會董事

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
張秋雲

中國，河南，2025年6月9日

附註：

1. 本公司將自2025年6月25日起至2025年6月30日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。欲出席年度股東大會並於會上投票的H股股東，須於2025年6月24日下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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2025年6月25日名列本公司股東名冊的股東將有權出席年度股東大會及於會上投票。
2. 有權出席年度股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 年度股東大會H股股東代理委託書必須最遲於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司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，方為有效。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理委託書後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席年度股東大會時出示身份證明文件。
5. 預期年度股東大會現場會長約半天。出席年度股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
6. 本公司於中國的總辦事處：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號。
7. 第17.00項有關選舉第七屆董事會董事的決議案適用累積投票制，即就該決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。謹請特別注意，就該決議案而言，每位股東所投票數不得超過其擁有選票數相應的最高限額，否則該決議案投票無效，視為棄權。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低為零，最高為所擁有的該等決議案項下合共的最大票數，且不必是投票人股份數的整倍數。如果閣下在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將閣下擁有的總票數平均分配給該決議案項下的相應候選人。

於本通告日期，董事會包括董事張秋雲女士、魯智禮先生、李興佳先生、唐進先生及田聖春先生；獨立董事陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。