

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国银河证券股份有限公司

CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:06881)

公告

臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議決議

本公司董事會茲宣佈在2014年4月25日(星期五)舉行的臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈之各項決議案均獲正式通過。

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2014年3月11日刊發之通函(「通函」)。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2014年4月25日(星期五)於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層東華廳舉行臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議。

臨時股東大會投票表決結果

合共持有7,537,258,757股股份的持有人(包括5,846,274,124股內資股和1,690,984,633股H股)，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的決議案表決¹。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司6,236,448,995股股份，佔本公司已發行股本總額的82.74%。

¹ 根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)在本公司申請首次公開發行時向本公司發出的監管意見，合共持有90,514,398股內資股的持有人，即代表本公司已發行股本總額的1.20%，在完成其對中國證監會的若干承諾前，對本公司股東大會上的提呈決議案暫無表決權。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	
作為特別決議案							
1	審議及批准修訂A股發行方案	6,230,597,367	99.906171	5,232,928	0.083908	618,700	0.009921
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2	授權董事會並可由董事會轉授權董事長處理與A股發行有關的事項（董事長可以將與A股發行有關的事項轉授權其他董事）	6,230,594,867	99.906130	5,232,928	0.083909	621,200	0.009961
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3	審議及批准就A股發行對公司章程的修訂	6,232,110,795	99.930438	3,717,000	0.059601	621,200	0.009961
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
4	審議及批准A股發行後三年股東回報規劃	6,232,110,795	99.930438	3,717,000	0.059601	621,200	0.009961
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
5	審議及批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價的預案	6,230,594,867	99.906130	5,232,928	0.083909	621,200	0.009961
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
6	審議及批准關於回購A股發行下的A股新股的承諾函	6,230,594,867	99.906130	5,232,928	0.083909	621,200	0.009961
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
7	審議及批准關於依法賠償投資者損失的承諾函	6,230,594,867	99.906130	5,232,928	0.083909	621,200	0.009961
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
8	審議及批准對公司章程的其他修訂	6,236,448,995	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						

內資股類別股東會議投票表決結果

合共持有 5,846,274,124 股內資股的持有人，即代表本公司已發行內資股總數的 100%，有權出席內資股類別股東會議及就內資股類別股東會議的決議案表決²。概無任何股東須根據上市規則的規定於內資股類別股東會議上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席內資股類別股東會議的股東和股東授權委託代理人，共持有 5,615,217,627 股內資股，佔本公司已發行內資股總數的 96.05%。

於內資股類別股東會議上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	
作為特別決議案							
1	審議及批准修訂A股發行方案	5,615,217,627	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	授權董事會並可由董事會轉授權董事長處理與A股發行有關的事項（董事長可以將與A股發行有關的事項轉授權其他董事）	5,615,217,627	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	審議及批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價的預案	5,615,217,627	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	審議及批准關於回購A股發行下的A股新股的承諾函	5,615,217,627	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

² 根據中國證監會在本公司申請首次公開發行時向本公司發出的監管意見，合共持有 90,514,398 股內資股的持有人，即代表本公司已發行內資股股本總額的 1.55%，在完成其對中國證監會的若干承諾前，對本公司股東大會上的提呈決議案暫無表決權。

H 股類別股東會議投票表決結果

合共持有 1,690,984,633 股 H 股的持有人，即代表本公司已發行 H 股總數的 100%，有權出席 H 股類別股東會議及就 H 股類別股東會議的決議案表決。概無任何股東須根據上市規則的規定於 H 股類別股東會議上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席 H 股類別股東會議的股東和股東授權委託代理人，共持有 757,880,918 股 H 股，佔本公司已發行 H 股總數的 44.82%。

於 H 股類別股東會議上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	
作為特別決議案							
1	審議及批准修訂A股發行方案	748,907,990	98.816050	7,472,928	0.986030	1,500,000	0.197920
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	授權董事會並可由董事會轉授權董事長處理與A股發行有關的事項（董事長可以將與A股發行有關的事項轉授權其他董事）	751,147,990	99.111611	5,232,928	0.690469	1,500,000	0.197920
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	審議及批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價的預案	748,907,990	98.816050	7,472,928	0.986030	1,500,000	0.197920
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	審議及批准關於回購A股發行下的A股新股的承諾函	748,907,990	98.816050	7,472,928	0.986030	1,500,000	0.197920
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

各項決議案全文載於通函及日期為 2014 年 3 月 11 日的臨時股東大會、內資股類別股東會議及 H 股類別股東會議通告內。

臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議由本公司董事長陳有安先生主持。臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及國浩律師(北京)事務所(本公司中國法律顧問)的一名代表共同擔任臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的點票監票員。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳有安
董事長

中國北京
2014年4月25日

於本公告日期，本公司非執行董事為陳有安先生、許國平先生、李成輝先生、施洵先生及齊曉莉女士；執行董事為顧偉國先生及吳承明先生；以及獨立非執行董事為王世定先生、劉鋒先生、周瑞金先生及吳毓武先生。