

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)

(股票代號：01375)

- (1) 臨時股東大會、內資股類別股東會議及  
H股類別股東會議投票結果；
- (2) 修訂公司章程；及
- (3) 委任非執行董事

茲提述中原证券股份有限公司（「本公司」）日期分別為2014年9月29日及2014年10月29日，內容有關於2014年11月14日召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）、內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）之通告（「該等通告」）及通函（「該通函」）。除另有指明外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

### (1) 臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議投票結果

臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議已分別於2014年11月14日（星期五）上午9時30分、上午10時30分及上午11時於香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈30樓會議室舉行。臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議均已依照中國公司法及公司章程之規定舉行。臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議均由執行董事及本公司總裁周小全先生出任主席。

#### (i) 臨時股東大會投票結果

於2014年11月14日，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為2,631,615,700股股份（包括1,973,705,700股內資股及657,910,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。任何股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於臨時股東大會上

就任何決議案投票反對或放棄投票。出席臨時股東大會的股東及代理人合共持有2,084,667,700股股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約79.22%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。兩位股東代表及一位監事參與點票。

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准A股發行方案	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
2.	批准及確認A股發行募集資金用途	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
3.	批准及確認採納A股發行前滾存利潤分配方案	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
4.	批准及確認制定及採納A股發行分紅回報規劃	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
5.	批准及確認制定及採納A股發行股價穩定預案	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
6.	批准及確認出具A股發行承諾	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
7.	批准及確認就A股發行對公司章程作出的修訂	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
8.	批准及確認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)	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	批准及確認續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為2014年度的中國會計師	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。				
10.	批准及確認聘任羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為2014年度的國際會計師	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。				
11.	批准及確認調整獨立非執行董事的津貼	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。				
12.	批准及確認分別獎勵董事長菅明軍先生及總裁周小全先生人民幣100萬元(稅前)及人民幣60萬元(稅前)等值的股份	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。				
13.	批准及委任于澤陽先生(「于先生」)為本公司第四屆董事會非執行董事	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	批准及確認對公司章程第17條的建議修訂	2,084,667,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				

## (ii) 內資股類別股東會議投票結果

於2014年11月14日，賦予持有人有權出席內資股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為1,973,705,700股內資股，即本公司已發行內資股總數的100%。任何股東在內資股類別股東會議上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席內資股類別股東會議但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於內資股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於內資股類別股東會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。出席內資股類別股東會議的股東及代理人合共持有1,973,705,700股股份，佔本公司具投票權的已發行內資股總數100%。所有在內資股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在內資股類別股東會議上就投票表決擔任監票人。兩位股東代表及一位監事參與點票。

於內資股類別股東會議上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准A股發行方案	1,973,705,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
2.	批准及確認A股發行募集資金用途	1,973,705,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
3.	批准及確認採納A股發行前滾存利潤分配方案	1,973,705,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
4.	批准及確認制定及採納A股發行分紅回報規劃	1,973,705,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
5.	批准及確認制定及採納A股發行股價穩定預案	1,973,705,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	批准及確認出具A股發行承諾	1,973,705,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
7.	批准及確認就A股發行對公司章程作出的修訂	1,973,705,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
8.	批准及確認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)	1,973,705,700 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				

### (iii) H股類別股東會議投票結果

於2014年11月14日，賦予持有人有權出席H股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為657,910,000股H股，即本公司已發行H股總數的100%。任何股東在H股類別股東會議上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東會議但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於H股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於H股類別股東會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。出席H股類別股東會議的股東及代理人合共持有167,143,000股H股股份，佔本公司具投票權的已發行H股總數約25.41%。所有在H股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在H股類別股東會議上就投票表決擔任監票人。兩位股東代表及一位監事參與點票。



於H股類別股東會議上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准A股發行方案	167,143,000 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
2.	批准及確認A股發行募集資金用途	167,143,000 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
3.	批准及確認採納A股發行前滾存利潤分配方案	167,143,000 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
4.	批准及確認制定及採納A股發行分紅回報規劃	167,143,000 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
5.	批准及確認制定及採納A股發行股價穩定預案	167,143,000 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
6.	批准及確認出具A股發行承諾	167,143,000 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
7.	批准及確認就A股發行對公司章程作出的修訂	167,143,000 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
8.	批准及確認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)	167,143,000 100%	0 0%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				

以上各項決議案之全文請參閱該等通告及該通函。

## (2) 修訂公司章程

經股東於臨時股東大會上批准，公司章程第17條的修訂將於得到中國相關監管機構批准後生效。上述修訂詳情載於該通函。

## (3) 委任非執行董事

於2014年10月24日，中國證監會已批准委任于先生為非執行董事。因此，于先生的委任於臨時股東大會第13項決議案獲批准後生效。于先生的任期將自臨時股東大會日期起至第四屆董事會任期期滿為止。本公司將於適當時候與于先生訂立服務合同。于先生薪酬將於考慮董事會薪酬與提名委員會參考其他非執行董事之薪酬後作出的提議釐定。

于先生的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

除該通函所披露者外，于先生確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任任何職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除該通函所披露者外，本公司認為並無任何資料須予披露，且于先生概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

承董事會命  
中原證券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南，2014年11月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍及周小全；非執行董事李興佳、張強、祝捷、王立新及于澤陽；獨立非執行董事朱善利、苑德軍、史丹及袁志偉。