

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。



(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

董事會茲宣佈在2016年3月24日(星期四)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2016年2月4日刊發之通函(「通函」)及2016年3月9日刊發之補充通函(「補充通函」)。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2016年3月24日(星期四)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9,537,258,757股股份的持有人(包括5,846,274,124股內資股和3,690,984,633股H股)，即代表本公司已發行股份總數的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(第7項決議案除外)。本公司控股股東中國銀河金融控股有限責任公司(持有5,217,743,240股內資股，代表本公司已發行股份總數的約54.71%)須就且已就第7項決議案迴避表決。因此，合共持有4,319,515,517股股份的持有人，即代表本公司已發行股份總數的約45.29%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之第7項決議案表決。除此之外，所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。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6,760,906,478股股份，佔本公司已發行股份總數的70.89%。

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股發行方案並延長其有效期	6,757,739,619	99.953159	3,166,859	0.046841	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	審議及批准修訂A股發行相關授權並延長其有效期	6,758,269,792	99.961001	2,636,686	0.038999	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案	6,758,269,792	99.961001	2,636,686	0.038999	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
作為普通決議案							
4	審議及追認與天津銀行2015年之關聯交易	6,747,137,154	99.796339	1,000	0.000015	13,768,324	0.203646
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	審議及批准與天津銀行2016年之關聯交易	6,747,137,154	99.796339	1,000	0.000015	13,768,324	0.203646
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6	審議及批准與中投證券2016年之關聯交易	6,747,137,154	99.796339	1,000	0.000015	13,768,324	0.203646
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7	審議及批准本公司與銀河基金之間的持續關連交易	1,415,012,767	91.695599	0	0.000000	128,150,471	8.304401
決議案作為補充普通決議案獲正式通過。							

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。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 5,681,216,452 股內資股，佔本公司已發行內資股總數的 97.18%。

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股發行方案並延長其有效期	5,681,216,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	審議及批准修訂A股發行相關授權並延長其有效期	5,681,216,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案	5,681,216,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

H股類別股東會議投票表決結果

合共持有 3,690,984,633 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 1,058,904,812 股 H 股，佔本公司已發行 H 股總數的 28.69%。

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股發行方案並延長其有效期	1,055,737,953	99.700931	3,166,859	0.299069	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2	審議及批准修訂A股發行相關授權並延長其有效期	1,056,268,126	99.750999	2,636,686	0.249001	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案	1,056,268,126	99.750999	2,636,686	0.249001	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						

除第7項決議案外的各項決議案全文載於通函及日期為2016年2月4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，第7項決議案全文載於補充通函及日期為2016年3月9日的臨時股東大會補充通告內。

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
2016年3月24日

於本公告日期，本公司執行董事為陳有安先生、顧偉國先生及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉鋒先生、羅林先生、吳毓武先生及遲福林先生。