

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

**股東週年大會決議  
及  
派發2015年末期股息**

董事會茲宣佈股東週年大會上提呈之各項決議案均獲正式通過。

預期本公司2015年末期股息將於2016年8月5日(星期五)派發。

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2016年6月6日(星期一)上午9時30分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股東週年大會(「股東週年大會」)。

**I. 股東週年大會投票表決結果**

合共持有9,537,258,757股股份的股東(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%，有權出席股東週年大會及就股東週年大會的決議案表決。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的規定於股東週年大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司6,785,741,335股股份，佔本公司已發行股份總數的71.15%。股東週年大會由本公司副董事長顧偉國先生主持。股東週年大會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。

於股東週年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 (%)
作為普通決議案							
1	審議及批准本公司2015年度董事會報告	6,784,241,335	99.977895	0	0.000000	1,500,000	0.022105
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	審議及批准本公司2015年度監事會報告	6,784,241,335	99.977895	0	0.000000	1,500,000	0.022105
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	審議及批准本公司2015年年度報告	6,784,241,335	99.977895	0	0.000000	1,500,000	0.022105
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	審議及批准本公司2015年度財務決算方案	6,784,241,335	99.977895	0	0.000000	1,500,000	0.022105
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	審議及批准本公司2015年度利潤分配方案	6,784,241,335	99.977895	0	0.000000	1,500,000	0.022105
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6	審議及批准本公司2016年度資本性支出預算	6,784,241,335	99.977895	0	0.000000	1,500,000	0.022105
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7	審議及批准續聘本公司2016年度外部審計機構	6,775,295,935	99.846068	8,945,400	0.131827	1,500,000	0.022105
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8	審議及批准前次募集資金存放與實際使用情況專項報告	6,784,241,335	99.977895	0	0.000000	1,500,000	0.022105
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

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							
9	審議及批准發行股份的一般性授權	6,277,781,935	92.514312	431,630,400	6.360844	76,329,000	1.124844
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
10	審議及批准修訂股東大會對董事會的授權方案	6,771,562,330	99.791047	12,679,005	0.186848	1,500,000	0.022105
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

各項決議案全文載於本公司日期為2016年4月21日之通函及股東週年大會通告。

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股東週年大會的點票監票員。

## II. 派發2015年末期股息

關於截至2015年12月31日止年度的本公司利潤分配方案的議案已於股東週年大會上獲批准。本公司將派發截至2015年12月31日止年度的現金股利人民幣3,130,010,721.86元(含稅)(「**2015年末期股息**」)。以2015年12月31日本公司已發行股份總數9,537,258,757股計算,每10股派發現金股利人民幣3.28188元(含稅)。若於股權登記日(即2016年6月16日),因本公司配售、回購等原因,本公司已發行股份總數發生變化,則每股派發現金股利的金額將在人民幣3,130,010,721.86元(含稅)的總金額內作出相應調整。

2015年末期股息以人民幣計值和宣佈,以人民幣向內資股股東支付,以港元向H股股東支付。港元實際發放金額按照股東週年大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.84679元兌1.00港元)計算。因此,2015年末期股息為每股H股0.387567港元(含稅)。

為確定有權收取2015年末期股息的H股股東名單，本公司將於2016年6月11日(星期六)至2016年6月16日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2016年6月16日(星期四)名列本公司H股股東名冊的股東均有權收取2015年末期股息。為合資格收取2015年末期股息，H股股東須於2016年6月10日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份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至1716號舖。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅發[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協議及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協議國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協議待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協議國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協議實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協議國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，在向H股股東派發2015年末期股息時代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不准而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為本公司在香港的收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的2015年末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。預期收款代理人將於2016年8月5日(星期五)向於2016年6月16日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2015年末期股息。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
顧偉國  
副董事長及執行董事

中國北京  
2016年6月6日

於本公告日期，本公司執行董事為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。