

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
2017年第一次臨時股東大會決議
及
選舉監事

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2017年5月5日(星期五)上午10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2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)。

I. 臨時股東大會投票表決結果

合共持有10,137,258,757股股份的股東(包括6,446,274,124股A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。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5,982,715,472股股份，佔本公司已發行股份總數的59.02%。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。臨時股東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。

出席會議的股東和股東授權委託代理人人數	11
其中： A股股東人數	9
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	5,982,715,472
其中： A股股東持有股份總數	5,160,636,364
H股股東持有股份總數	822,079,108
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	59.017093
其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.907612
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.109481

臨時股東大會由本公司董事長陳共炎先生主持。本公司在任董事11人，出席9人，羅林先生及遲福林先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事4人，出席3人，陳繼江先生因身體原因未出席會議。本公司管理層部分成員出席了會議。

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	股東類型	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	審議及批准選舉陳靜女士為本公司第三屆監事會監事	A股股東	5,160,623,164	99.999744	13,200	0.000256	0	0.000000
		H股股東	778,409,476	94.687904	41,496,832	5.047791	2,172,800	0.264305
		合計	5,939,032,640	99.269849	41,510,032	0.693833	2,172,800	0.036318
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

決議案全文載於本公司日期為2017年3月20日之通函。

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的點票監票員。

II. 選舉陳靜女士為本公司第三屆監事會監事

經本公司股東於臨時股東大會批准，陳靜女士獲選舉為本公司第三屆監事會監事，自2017年5月5日起生效。本公司監事會於同日召開臨時會議，選舉陳靜女士為第三屆監事會主席。陳靜女士的履歷詳情載列於本公司日期為2017年3月7日之公告以及日期為2017年3月20日之通函。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2017年5月5日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)、顧偉國先生(副董事長)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。