

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年第二次臨時股東大會決議
及
董事變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2017年9月29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年第二次臨時股東大會(「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6,370,769,145股股份，佔本公司已發行股份總數的62.85%。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之公司章程的規定，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	24
其中：	
A股股東人數	21
H股股東人數	3
所持有表決權的股份總數	6,370,769,145
其中：	
A股股東持有股份總數	5,548,679,253
H股股東持有股份總數	822,089,892
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	62.845088%
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例(%)	54.735500%
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.109588%

臨時股東大會由本公司副董事長顧偉國先生主持。本公司在任董事11人，出席8人，陳共炎先生、劉鋒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5人，全部出席了會議。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(%)	
作為特別決議案								
1	審議及批准對本公司之公司章程的修訂	A股股東	5,547,672,933	99.981864	1,006,320	0.018136	0	0.000000
		H股股東	320,227,911	38.952907	499,600,381	60.771989	2,261,600	0.275104
		合計	5,867,900,844	92.106631	500,606,701	7.857869	2,261,600	0.035500
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
作為補充普通決議案								
2	審議及批准選舉劉瑞中先生為本公司第三屆董事會獨立董事	A股股東	5,548,678,253	99.999982	1,000	0.000018	0	0.000000
		H股股東	817,656,792	99.460752	0	0.000000	4,433,100	0.539248
		合計	6,366,335,045	99.930399	1,000	0.000016	4,433,100	0.069585
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%的A股股東對臨時股東大會上提呈的第2項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(%)
作為補充普通決議案							
2	審議及批准選舉劉瑞中先生為本公司第三屆董事會獨立董事	388,067,389	99.999742	1,000	0.000258	0	0.000000

第1項決議案全文載於本公司日期為2017年8月15日之臨時股東大會通告，而第2項決議案全文載於本公司日期為2017年9月14日之臨時股東大會補充通告。

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臨時股東大會的點票監票員。

II. 董事變更

茲提述本公司日期為2017年8月14日的公告，內容有關遲福林先生辭任本公司獨立董事、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及提名與薪酬委員會委員職務。如該公告所述，鑒於遲福林先生辭任會導致本公司獨立董事低於法定人數，根據相關法律法規及本公司之公司章程的規定，在新任獨立董事的委任獲本公司股東大會批准之前，遲福林先生繼續履行獨立董事及董事會專門委員會成員相關職責。

經本公司股東於臨時股東大會批准，劉瑞中先生獲選舉為本公司第三屆董事會獨立董事。自劉瑞中先生的任職於2017年9月29日生效之日起，遲福林先生不再擔任本公司獨立董事、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及提名與薪酬委員會委員職務。遲福林先生已確認，其與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司對遲福林先生任職期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

本公司董事會於同日召開臨時會議，選舉劉瑞中先生為戰略發展委員會委員、審計委員會委員及提名與薪酬委員會委員。劉瑞中先生的履歷詳情載列於本公司日期為2017年8月30日之公告以及日期為2017年9月14日之臨時股東大會補充通告。

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9月29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、吳毓武先生及劉瑞中先生。