

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
2018年第一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2018年2月9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2018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6,062,998,887股股份，佔本公司已發行股份總數的59.81%。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	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	6,062,998,887
其中：A股股東持有股份總數	5,314,692,775
H股股東持有股份總數	748,306,112
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	59.809057
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	52.427317
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	7.381740

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8人，張景華先生、羅林先生及李朝陽先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，出席4人，陶利斌先生因其他公務未出席會議。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2016年度對陳共炎先生的薪酬分配方案	A股股東	5,314,419,040	99.994849	273,735	0.005151	0	0.000000
	H股股東	727,133,905	97.170649	18,996,359	2.538581	2,175,848	0.290770
	合計	6,041,552,945	99.646282	19,270,094	0.317831	2,175,848	0.035887
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2 審議及批准2015至2016年度對陳有安先生的薪酬分配方案	A股股東	5,314,419,040	99.994849	273,735	0.005151	0	0.000000
	H股股東	727,133,905	97.170649	18,996,359	2.538581	2,175,848	0.290770
	合計	6,041,552,945	99.646282	19,270,094	0.317831	2,175,848	0.035887
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3 審議及批准2015至2016年度對俞文修先生的薪酬分配方案	A股股東	5,314,419,040	99.994849	273,735	0.005151	0	0.000000
	H股股東	727,133,905	97.170649	18,996,359	2.538581	2,175,848	0.290770
	合計	6,041,552,945	99.646282	19,270,094	0.317831	2,175,848	0.035887
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4 審議及批准2015至2016年度對鐘誠先生的薪酬分配方案							
決議案已經本公司監事會撤回。詳情請見本公司日期為2018年2月6日之公告。							

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								
5	審議及批准修訂本公司之公司章程	A股股東	5,314,419,040	99.994849	273,735	0.005151	0	0.000000
		H股股東	729,285,753	97.458211	18,996,359	2.538582	24,000	0.003207
		合計	6,043,704,793	99.681773	19,270,094	0.317831	24,000	0.000396
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
作為補充普通決議案								
6	審議及批准選舉王珍軍先生為本公司第三屆董事會獨立董事	A股股東	5,314,419,040	99.994849	273,735	0.005151	0	0.000000
		H股股東	706,854,410	94.460596	41,415,702	5.534593	36,000	0.004811
		合計	6,021,273,450	99.311802	41,689,437	0.687604	36,000	0.000594
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
7	審議及批准選舉劉丁平先生為本公司第三屆董事會非執行董事	A股股東	5,314,419,040	99.994849	273,735	0.005151	0	0.000000
		H股股東	671,932,581	89.793812	76,337,531	10.201377	36,000	0.004811
		合計	5,986,351,621	98.735819	76,611,266	1.263587	36,000	0.000594
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1至3項及第6至7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(%)
1 審議及批准2016年度對陳共炎先生的薪酬分配方案	153,808,176	99.8223	273,735	0.1777	0	0.0000
2 審議及批准2015至2016年度對陳有安先生的薪酬分配方案	153,808,176	99.8223	273,735	0.1777	0	0.0000

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(%)
3	審議及批准2015至2016年度對俞文修先生的薪酬分配方案	153,808,176	99.8223	273,735	0.1777	0	0.0000
6	審議及批准選舉王珍軍先生為本公司第三屆董事會獨立董事	153,808,176	99.8223	273,735	0.1777	0	0.0000
7	審議及批准選舉劉丁平先生為本公司第三屆董事會非執行董事	153,808,176	99.8223	273,735	0.1777	0	0.0000

第1至3項決議案全文載於本公司日期為2017年12月23日之臨時股東大會通告，而第6至7項決議案全文載於本公司日期為2018年1月25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金杜律師事務所(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2018年1月24日的公告及日期為2018年1月25日的臨時股東大會補充通告，內容有關(其中包括)劉鋒先生辭任本公司獨立董事及張景華先生退任本公司非執行董事。

經本公司股東於臨時股東大會批准，王珍軍先生獲選舉為本公司第三屆董事會獨立董事，而劉丁平先生獲選舉為本公司第三屆董事會非執行董事。自王珍軍先生及劉丁平先生的任職於2018年2月9日生效之日起，劉鋒先生不再擔任本公司獨立董事、提名與薪酬委員會主席、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及風險管理委員會委員職務，而張景華先生不再擔任本公司非執行董事、戰略發展委員會委員、審計委員會委員及風險管理委員會委員職務。

劉鋒先生及張景華先生均已確認，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／退任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司對劉鋒先生及張景華先生任職期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

III. 董事會專門委員會成員變更

本公司董事會於2018年2月9日召開臨時會議，選舉劉丁平先生為戰略發展委員會、風險管理委員會及審計委員會委員，選舉王珍軍先生為戰略發展委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會及審計委員會委員，並選舉劉瑞中先生為提名與薪酬委員會主任。董事會專門委員會成員如下：

委員會	成員
戰略發展委員會	主任：陳共炎 委員：顧偉國、杜平、施洵、劉丁平、吳承明、羅林、吳毓武、劉瑞中、王珍軍、李朝陽
風險管理委員會	主任：施洵 委員：顧偉國、杜平、劉丁平、吳承明、王珍軍、李朝陽
提名與薪酬委員會	主任：劉瑞中 委員：羅林、吳毓武、王珍軍、施洵、李朝陽
審計委員會	主任：羅林 委員：吳毓武、劉瑞中、王珍軍、施洵、劉丁平

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
2018年2月9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、劉丁平先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。