

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中州證券 Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 年度股東大會通告

茲通告中原证券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2018年5月17日（星期四）上午9時30分在中國河南省鄭州市金水區農業路41號天地粵海酒店舉行年度股東大會（「年度股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2018年3月29日的公告所界定者具有相同涵義。

### 作為普通決議案

1. 受限於中國有關政府機構批准，審議及批准委任常軍勝先生為本公司第五屆董事會董事，任期自年度股東大會上獲批准之日或中國有關政府機構批准之日（以較遲者為準）起至本公司第五屆董事會任期期滿為止，並授權董事會釐定其酬金及落實服務合同之條款；
2. 審議及批准本公司2017年度董事會工作報告；
3. 審議及批准本公司2017年度監事會工作報告；
4. 審議及批准本公司2017年度利潤分配方案；
5. 審議及批准本公司2017年年度報告及報告摘要；
6. 審議及批准本公司2017年度財務決算報告；
7. 審議及批准分別續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司2018年度的境內審計機構（中國會計師）及2018年度的境外審計機構（國際會計師），並授權董事會釐定彼等的薪酬；

8. 審議及批准本公司2017年度董事薪酬及考核情況專項說明；
9. 審議及批准本公司2017年度監事薪酬及考核情況專項說明；
10. 審議及批准關於2016年本公司法定代表人（董事長）薪酬核定；
11. 審議及批准關於2016年本公司總裁（執行董事）薪酬核定；
12. 審議及批准關於2016年本公司監事會主席薪酬核定；
13. 審議及批准本公司2018年度證券自營業務規模及風險限額；
14. 審議及批准本公司為子公司中州國際金融控股有限公司提供擔保；
15. 審議及批准2018年預計日常關聯／連交易；
16. 審議及批准建議修訂《監事會議事規則》；
17. 審議及批准委任本公司第五屆監事會監事：
  - 17.01 審議及批准委任曹宗遠先生為本公司第五屆監事會監事，任期自年度股東大會上批准之日或中國有關政府機構批准之日（以較遲者為準）起至本公司第五屆監事會任期期滿為止；
  - 17.02 審議及批准委任張憲勝先生為本公司第五屆監事會監事，任期自年度股東大會上批准之日或中國有關政府機構批准之日（以較遲者為準）起至本公司第五屆監事會任期期滿為止；

### 作為特別決議案

18. 受限於中國相關政府機構的批准，審議及批准建議修訂本公司《公司章程》；及
19. 審議及批准延長於2017年5月22日舉行的年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議通過的公開發行A股可轉換公司債券方案以及授權董事會及相關人士辦理公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的決議之有效期12個月，自該等決議屆滿之日起延長至2019年5月21日。

有關上述決議案的詳情，請見本公司日期為2017年4月6日、2018年3月7日及2018年3月29日的公告，以及本公司日期為2017年5月5日的通函。

承董事會命  
中原證券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2018年3月29日

附註：

1. 本公司將自2018年4月17日起至2018年5月17日止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。欲出席年度股東大會並於會上投票的H股股東，須於2018年4月16日下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股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1712-1716室。
2. 有權出席年度股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 年度股東大會H股股東代理委託書必須最遲於年度股東大會舉行時間或其任何續會投票表決指定進行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股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17M樓，方為有效。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理委託書後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席年度股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席年度股東大會的股東須填妥年度股東大會回條，並於2018年4月27日或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處（如為本公司H股持有人）。
6. 預期年度股東大會現場會長約1.5小時。出席年度股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總辦事處：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號。
8. 由於續聘2018年度境內外審計機構的議案互有關連，因此合併為同一議案，當中不涉及重大影響。
9. 第17項決議案有關選舉監事的決議案適用累積投票制，即每一股份擁有與應選監事人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同（一名）候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。謹請特別注意，每位股東所投票數不得超過其擁有監事選票數相應的最高限額，否則該決議案投票無效，視為棄權。累積投票制的選票不設「贊成」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數。最低為零，最高為所擁有的該等決議案項下合共的最大票數，且不必是投票人股份數的整倍數。如果閣下在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。

於本通告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。