

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)

- (I) 年度股東大會及H股類別股東會議投票結果；
- (II) 分派2017年末期股利；
- (III) 委任執行董事；及
- (IV) 委任監事

茲提述中原证券股份有限公司（「本公司」）日期為2018年3月29日之年度股東大會（「年度股東大會」）及H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）通告（「該等通告」），內容有關2018年5月17日召開的年度股東大會及H股類別股東會議；本公司日期為2018年5月2日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）2018年5月17日召開的年度股東大會及H股類別股東會議之議案；及本公司日期為2018年3月29日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）本公司董事會建議宣派截至2017年12月31日止下半年的現金股利。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等通告、該通函及該公告所界定者具相同涵義。

(I) 年度股東大會及H股類別股東會議投票結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議（「該等會議」）已分別於2018年5月17日（星期四）上午9時30分於中國河南省鄭州市金水區農業路41號天地粵海酒店以現場會議形式連續召開。該等會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。該等會議由董事會召集，由本公司董事長菅明軍先生主持，本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了該等會議，本公司高級管理人員列席了該等會議。本公司核數師的四位代表亦已出席該等會議。該等會議由香港中央證券登記有限公司（本公司H股證券過戶處）擔任監票人，兩位本公司股東代表和一位本公司監事進行計票和監票。

(i) 年度股東大會投票結果

年度股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與年度股東大會相關決議案表決。A股股東於2018年5月17日表決年度股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為2018年3月29日之致A股股東的年度股東大會通知（相關通知亦載於本公司於當日在聯交所網站發佈的海外監管公告）。

於年度股東大會當日，賦予持有人有權出席年度股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為3,923,734,700股股份（包括2,673,705,700股A股及1,250,029,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。任何股東在年度股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。於本公告日期，河南投資集團有限公司（「河南投資集團」）持有本公司已發行股本約20.98%。由於河南投資集團為上海證券交易所上市規則項下的關聯人士，河南投資集團被視為對年度股東大會決議案第15項項下事宜擁有權益而需要回避表決，並已就該決議案放棄投票。除以上所述者外，概無股份賦予股東權利出席年度股東大會惟須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票贊成的權利，概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會就決議案放棄投票，且概無任何人士於該通函中表示擬於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東及獲授權代理人合共21人，共代表本公司有表決權股份2,071,378,624股，佔本公司有表決權的股份總數約52.790996%。其中，A股股東及股東代理人20人，共代表1,883,568,200股，佔本公司有表決權的股份總數約48.004474%；H股股東及股東代理人1人，共代表187,810,424股，佔本公司有表決權的股份總數約4.786522%。

於年度股東大會上提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	審議及批准關於選舉常軍勝先生為第五屆董事會董事的議案	A股	1,883,564,000	99.999777	0	0.000000	4,200	0.000223
		H股	187,744,424	99.964858	66,000	0.035142	0	0.000000
		合計	2,071,308,424	99.996611	66,000	0.003186	4,200	0.000203
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
2	審議及批准2017年度董事會工作報告	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,378,624	100	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
3	審議及批准2017年度監事會工作報告	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,378,624	100	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
4	審議及批准2017年度利潤分配方案	A股	1,883,564,000	99.999777	4,200	0.000223	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,374,424	99.999797	4,200	0.000203	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
5	審議及批准2017年年度報告及報告摘要	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,378,624	100	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
6	審議及批准2017年度財務決算報告	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,378,624	100	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
7	審議及批准關於續聘2018年度境內、境外審計機構的議案							
7.01	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內審計機構(中國會計師)	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,769,424	99.978169	41,000	0.021831	0	0.000000
		合計	2,071,337,624	99.998021	41,000	0.001979	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
7.02	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外審計機構(國際會計師)	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	184,372,462	98.169451	3,437,962	1.830549	0	0.000000
		合計	2,067,940,662	99.834025	3,437,962	0.165975	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
8	審議及批准2017年度董事薪酬及考核情況專項說明	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,378,624	100	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
9	審議及批准2017年度監事薪酬及考核情況專項說明	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,378,624	100	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
10	審議及批准關於2016年中原證券股份有限公司法定代表人(董事長)薪酬核定的提案	A股	1,883,564,000	99.999777	0	0.000000	4,200	0.000223
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,374,424	99.999797	0	0.000000	4,200	0.000203
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
11	審議及批准關於2016年中原證券股份有限公司總裁(執行董事)薪酬核定的提案	A股	1,883,564,000	99.999777	0	0.000000	4,200	0.000223
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,374,424	99.999797	0	0.000000	4,200	0.000203
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
12	審議及批准關於2016年中原證券股份有限公司監事會主席薪酬核定的提案	A股	1,883,564,000	99.999777	0	0.000000	4,200	0.000223
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,374,424	99.999797	0	0.000000	4,200	0.000203
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
13	審議及批准關於2018年度證券自營業務規模及風險限額議案	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,378,624	100	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
14	審議及批准關於為子公司中州國際金融控股有限公司提供擔保的議案	A股	1,883,564,000	99.999777	4,200	0.000223	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,374,424	99.999797	4,200	0.000203	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
15	審議及批准關於2018年預計日常關聯／連交易的議案	A股	1,059,161,653	99.865857	1,422,700	0.134143	0	0.000000
		H股	119,492,999	63.624263	68,317,425	36.375737	0	0.000000
		合計	1,178,654,652	94.413616	69,740,125	5.586384	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
16	審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案	A股	1,883,539,300	99.998466	0	0.000000	28,900	0.001534
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,349,724	99.998605	0	0.000000	28,900	0.001395
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
17	選舉本公司第五屆監事會監事：	A股	1,825,988,856	96.943071	0	0.000000	0	0.000000
		H股	186,849,325	99.488261	961,099	0.511739	0	0.000000
		合計	2,012,838,181	97.173842	961,099	2.826158	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
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	A股	1,825,988,856	96.943071	0	0.000000	0	0.000000
		H股	186,849,325	99.488261	961,099	0.511739	0	0.000000
		合計	2,012,838,181	97.173842	961,099	2.826158	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
18	審議及批准建議修訂本公司《公司章程》	A股	1,883,568,200	100	0	0.000000	0	0.000000
		H股	187,810,424	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,071,378,624	100	0	0.000000	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
19	審議及批准延長公開發行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個月至2019年5月21日	A股	1,883,564,300	99.999777	4,200	0.000223	0	0.000000
		H股	185,487,424	98.763114	2,323,000	1.236886	0	0.000000
		合計	2,069,051,424	99.887650	2,327,200	0.112350	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								

除審議上述議案外，年度股東大會還聽取了《2017年度總裁工作報告》及《2017年度獨立董事述職報告》。

(ii) H股類別股東會議投票結果

H股類別股東會議以現場投票的方式進行表決。於2018年5月17日，賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為1,250,029,000股H股，即已發行H股總數的100%。任何H股股東在H股類別股東會議上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予H股股東權利出席H股類別股東會議但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票贊成的權利。概無H股股東須根據上市規則規定於H股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於H股類別股東會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。出席H股類別股東會議的H股股東及代理人合共持有187,810,424股H股，佔具投票權的已發行H股總數約15.024485%。所有在H股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。

於H股類別股東會議上提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1	審議及批准延長公開發行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個月至2019年5月21日	185,487,424	98.763114	2,323,000	1.236886	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

(iii) 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市君致律師事務所的兩位律師已見證該等會議，並認為該等會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律及法規、規範性文件和《公司章程》的規定，該等會議通過的決議合法有效。

(II) 分派2017年末期股利

關於截至2017年12月31日止下半年的利潤分配方案的決議案已於年度股東大會上獲批准。本公司將支付截至2017年12月31日止下半年的末期股利每10股股份人民幣0.35元（含稅）（「**2017年末期股利**」）。就向本公司H股股東分派2017年末期股利而言，有關股利將派付予於2018年5月29日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東。

2017年末期股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際金額按照年度股東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0.809882元兌1.00港元）計算。因此，2017年末期股利約為每股H股0.043216港元（含稅）。

H股股東稅項減免數據

企業所得稅

根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及《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》的規定，本公司須於向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發年末股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

個人所得稅

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《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》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可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，享受相應稅收優惠。

按照上述規定，此次向H股股東派發2017年末期股利時，對於H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協議另有規定者，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

滬股通投資者利潤分配事宜

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》（「**財稅81號**」）的相關規定：對於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「**滬股通**」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司（「**中國結算**」）上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）及深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「**港股通**」），本公司將與中國結算簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國結算作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股股票**投資者。

根據財稅81號的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

本公司將嚴格遵守企業所得稅法及通知代扣代繳企業所得稅。經本公司代扣代繳非居民企業所得稅後，按相關法律、法規或協議可減免繳納企業所得稅的企業股東，請自行按適用的相關法律、法規或協議的規定到主管稅務機關辦理退稅手續。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何申索或對有關上述代扣代繳機制的爭議，本公司概不承擔責任。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向各自的稅務顧問諮詢有關中國內地、香港及其他國家的稅務法律法規對本公司股息派付、H股股份持有及買賣所涉及的稅務影響的意見。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為在香港的收款代理人（「收款代理人」），並將已宣派的2017年末期股利支付予收款代理人，以待支付H股股東。預期收款代理人將最遲於2018年7月16日（星期一）之前向H股股東派發2017年末期股利。

本公司將於上海證券交易所網站另行公佈有關向A股持有人派發末期股息安排之詳情，相關公告亦將按照上市規則第13.10B條的規定以海外監管公告的形式在聯交所網頁發佈。

(III) 委任執行董事

由於選舉常先生為第五屆董事會董事的議案已獲通過，常先生的委任於年度股東大會當日生效，其服務任期自年度股東大會之日起計至第五屆董事會任期屆滿為止。有關常先生的簡歷詳情及按上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於該公告內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除該公告所披露者外，常先生確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事或監事；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何資料須予披露，且常先生概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

(IV) 委任監事

截至年度股東大會召開之日，曹先生及張先生已取得證券公司的監事任職資格。曹先生及張先生的委任於年度股東大會當日生效，其服務任期自年度股東大會之日起計至第五屆監事會任期屆滿為止。有關曹先生及張先生的簡歷詳情及按上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於該公告內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除該公告所披露者外，曹先生及張先生均確認(i)彼等於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事或監事；(ii)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼等並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何資料須予披露，且曹先生及張先生概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2018年5月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；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。