

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「中原證券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 2018年第一次臨時股東大會投票結果

茲提述中原證券股份有限公司（「本公司」）日期為2018年6月8日之2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「該通告」），內容有關2018年7月25日召開的臨時股東大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

#### 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會（「該會議」）已於2018年7月25日（星期三）上午9時30分於中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室以現場會議形式召開。該會議的召集、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。該會議由董事會召集，由本公司執行董事常軍勝先生主持，本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了該會議，本公司高級管理人員列席了該會議。該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。

臨時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臨時股東大會相關決議案表決。A股股東於2018年7月25日表決臨時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6月9日之致A股股東的臨時股東大會通知。

於臨時股東大會當日，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為3,869,070,700股股份（包括2,673,705,700股A股及1,195,365,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。任何股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席臨時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臨時股東大會就決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及獲授權代理人合共26人，共代表本公司有表決權股份2,066,660,653股，佔本公司有表決權的股份總數約53.414911%。其中，A股股東及股東代理人24人，共代表1,883,798,702股，佔本公司有表決權的股份總數約48.688661%；H股股東及股東代理人2人，共代表182,861,951股，佔本公司有表決權的股份總數約4.726250%。

於臨時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	審議及批准關於為本公司董監高投保責任保險的議案	A股	1,883,762,402	99.998073	36,300	0.001927	0	0.000000
		H股	182,861,951	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,066,624,353	99.998244	36,300	0.001756	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。								
2	審議及批准關於中原證券股份有限公司法定代表人2015年度薪酬確認的議案	A股	1,883,762,402	99.998073	34,300	0.001821	2,000	0.000106
		H股	182,861,951	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,066,624,353	99.998244	34,300	0.001659	2,000	0.000097
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	審議及批准關於中原證券股份有限公司總裁2015年度薪酬確認的議案	A股	1,883,762,402	99.998073	34,300	0.001821	2,000	0.000106
		H股	182,861,951	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,066,624,353	99.998244	34,300	0.001659	2,000	0.000097
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	審議及批准關於中原證券股份有限公司監事會主席2015年度薪酬確認的議案	A股	1,883,762,402	99.998073	34,300	0.001821	2,000	0.000106
		H股	182,861,951	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,066,624,353	99.998244	34,300	0.001659	2,000	0.000097
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	審議及批准關於中原證券股份有限公司原監事會主席周建中先生2015年度薪酬確認的議案	A股	1,883,762,402	99.998073	34,300	0.001821	2,000	0.000106
		H股	182,861,951	100	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,066,624,353	99.998244	34,300	0.001659	2,000	0.000097
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。								

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7月25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。