

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) 2018年第二次臨時股東大會投票結果；
- (II) 分派2018年中期股息；
- (III) 委任董事；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8月31日之2018年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「該通告」），內容有關2018年10月16日召開的臨時股東大會；本公司日期為2018年8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2018年6月30日止6個月之中期股息及重選本公司董事及監事；以及本公司日期為2018年9月18日之通函（「該通函」），內容有關重選本公司董事及監事。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通告、該公告及該通函所界定者具相同涵義。

### (I) 臨時股東大會投票結果

#### (i) 投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2018年10月16日（星期二）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。臨時股東大會的召集、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會議，本公司高級管理人員亦列席了該會議。臨時股東大會由香港中央證券登記有限公司（本公司H股證券登記處）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10月16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8月30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19人，共代表本公司有表決權股份2,020,714,511股，佔本公司有表決權的股份總數約52.227387%。其中，A股股東及股東代理人18人，共代表1,829,608,583股，佔本公司有表決權的股份總數約47.288063%；H股股東及股東代理人1人，共代表191,105,928股，佔本公司有表決權的股份總數約4.939324%。

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	審議及批准本公司2018年上半年利潤分配議案，包括向在有關記錄日期名列本公司股東名冊的A股及H股股東派發截至2018年6月30日止6個月之中期股息為每10股本公司股份人民幣0.10元(含稅)(總額為人民幣38,690,707.00元)	A股	1,829,603,583	99.999727	5,000	0.000273	0	0.000000
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,020,709,511	99.999753	5,000	0.000247	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	審議及批准委任本公司第六屆董事會董事：							
	2.1 審議及批准委任菅明軍先生為第六屆董事會董事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,020,709,511	99.999753	0	0.000000	0	0.000000
	2.2 審議及批准委任常軍勝先生為第六屆董事會董事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,058,928	99.975406	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,020,662,511	99.997427	0	0.000000	0	0.000000
	2.3 審議及批准委任李興佳先生為第六屆董事會董事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,039,928	99.965464	0	0.000000	0	0.000000
合計		2,020,643,511	99.996486	0	0.000000	0	0.000000	

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
2	2.4 審議及批准委任王立新先生為第六屆董事會董事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,039,928	99.965464	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,020,643,511	99.996486	0	0.000000	0	0.000000
	2.5 審議及批准委任田聖春先生為第六屆董事會董事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,039,928	99.965464	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,020,643,511	99.996486	0	0.000000	0	0.000000
	2.6 審議及批准委任張笑齊先生為第六屆董事會董事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,039,928	99.965464	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,020,643,511	99.996486	0	0.000000	0	0.000000
	2.7 審議及批准委任陸正心先生為第六屆董事會董事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,039,928	99.965464	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,020,643,511	99.996486	0	0.000000	0	0.000000
<p>以上第2項決議案有關選舉第六屆董事會董事的決議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，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。由於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。菅明軍先生、常軍勝先生、李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生當選第六屆董事會董事。</p>								
3	審議及批准委任本公司第六屆董事會獨立非執行董事：							
	3.1 審議及批准委任袁志偉先生為第六屆董事會獨立非執行董事，為期三年	A股	1,823,706,700	99.677424	0	0.000000	0	0.000000
		H股	132,640,950	69.407031	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,956,347,650	96.814648	0	0.000000	0	0.000000
	3.2 審議及批准委任寧金成先生為第六屆董事會獨立非執行董事，為期三年	A股	1,830,981,415	100.075034	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,022,087,343	100.067938	0	0.000000	0	0.000000
	3.3 審議及批准委任于緒剛先生為第六屆董事會獨立非執行董事，為期三年	A股	1,830,981,417	100.075034	0	0.000000	0	0.000000
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,022,087,345	100.067938	0	0.000000	0	0.000000

普通決議案			贊成		反對		棄權		
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
3	3.4 審議及批准委任張東明女士為第六屆董事會獨立非執行董事，為期三年	A股	1,830,981,417	100.075034	0	0.000000	0	0.000000	
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,022,087,345	100.067938	0	0.000000	0	0.000000	
<p>以上第3項決議案有關選舉第六屆董事會獨立非執行董事的決議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，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。由於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。袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士當選第六屆董事會獨立非執行董事。</p>									
4	審議及批准委任本公司第六屆監事會監事：								
	4.1 審議及批准委任魯智禮先生為第六屆監事會監事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000	
		H股	191,058,928	99.975406	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,020,662,511	99.997427	0	0.000000	0	0.000000	
	4.2 審議及批准委任曹宗遠先生為第六屆監事會監事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000	
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,020,709,511	99.999753	0	0.000000	0	0.000000	
	4.3 審議及批准委任張憲勝先生為第六屆監事會監事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000	
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,020,709,511	99.999753	0	0.000000	0	0.000000	
	4.4 審議及批准委任謝俊生先生為第六屆監事會監事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000	
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,020,709,511	99.999753	0	0.000000	0	0.000000	
	4.5 審議及批准委任項思英女士為第六屆監事會獨立監事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000	
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,020,709,511	99.999753	0	0.000000	0	0.000000	
	4.6 審議及批准委任夏曉寧先生為第六屆監事會獨立監事，為期三年	A股	1,829,603,583	99.999727	0	0.000000	0	0.000000	
		H股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		合計	2,020,709,511	99.999753	0	0.000000	0	0.000000	
	<p>以上第4項決議案有關選舉第六屆監事會監事的決議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，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。由於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。魯智禮先生、曹宗遠先生、張憲勝先生、謝俊生先生、項思英女士及夏曉寧先生當選第六屆監事會監事。</p>								



## (ii) 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臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集、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，臨時股東大會通過的決議合法有效。

## (II) 分派2018年中期股息

關於截至2018年6月30日止6個月之中期股息分配方案的決議案已於臨時股東大會上獲批准。本公司將支付截至2018年6月30日止6個月的中期股息每10股股份人民幣0.10元（含稅）（「**2018年中期股息**」）。就向本公司H股股東分派2018年中期股息而言，有關股息將派付予於2018年10月28日（星期日）名列本公司H股股東名冊的股東。

2018年中期股息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。港元實際金額按照臨時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0.881964元兌1.00港元）計算。因此，2018年中期股息約為每股H股0.011338港元（含稅）。

另外，董事會謹此知會股東，派付予於2018年10月28日名列本公司H股股東名冊的H股股東之2018年中期股息，預期派付日期確定為2018年11月8日左右。除此以外，該公告中提及的有關分派2018年中期股息的其他詳情維持不變。

## H股股東稅項減免信息

### 企業所得稅

根據《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2018年中期股息時，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2018年中期股息時，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2018年中期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。

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2018年中期股息安排之詳情，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) 委任董事**

#### **(i) 董事的委任**

由於選舉菅明軍先生、常軍勝先生、李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生、陸正心先生、袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士（「各董事」）為第六屆董事會董事的議案已獲通過，各董事的委任於臨時股東大會當日生效，其服務任期自2018年10月16日（即獲臨時股東大會批准之日）起計為期三年，至第六屆董事會任期屆滿（即2021年10月16日）為止，而董事陸正心先生將在取得證券公司董事任職資格後正式履行董事職務。有關各董事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通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除該通函所披露者外，各董事均確認(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（定義見上市規則）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，且各董事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。

#### **(ii) 董事的退任**

在第六屆董事會成立後，張強先生、于澤陽先生及苑德軍先生於本公告日期退任董事職位。上述退任董事均已確認彼等與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事項須知會本公司股東。

本公司謹藉此機會對張強先生、于澤陽先生及苑德軍先生於彼等各自之任期內對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。



## (IV) 委任監事

由於選舉魯智禮先生、曹宗遠先生、張憲勝先生、謝俊生先生、項思英女士及夏曉寧先生（「各監事」）為第六屆監事會監事的議案已獲通過，而且本公司已於2018年8月29日召開工會委員會會議，選舉並委任韓軍陽先生、張露女士及肖怡忱女士（「各職工監事」）為本公司第六屆監事會之職工代表監事，各監事及各職工監事的委任於臨時股東大會當日生效，其服務任期自2018年10月16日（即獲臨時股東大會批准之日）起計為期三年，至第六屆監事會任期屆滿（即2021年10月16日）止。有關各監事及各職工監事的簡歷詳情及按上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已分別載於該通函及本公司日期為2018年8月29日題為「委任職工代表監事」的公告（「委任職工監事公告」）內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除委任職工監事公告及該通函所披露者外，各監事及各職工監事均確認(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（定義見上市規則）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，且各監事及各職工監事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10月16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、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生\*；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

\* 陸正心先生將在獲得證券公司董事任職資格後正式履行非執行董事職務。