

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)

### 年度股東大會、A股類別股東會議 及H股類別股東會議投票結果

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月23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」)及本公司日期為2019年5月21日之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等通告、該通函所界定者具相同涵義。

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2019年6月11日(星期二)上午9時30分於中國河南省鄭州市迎賓路1號黃河迎賓館會議中心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《公司法》及《公司章程》的規定。該等會議由董事會召集，由本公司副董事長常軍勝先生主持，董事長菅明軍先生因公未能出席該等會議。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，兩位股東代表和一位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2019年6月11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2019年4月19日之致A股股東的年度股東大會通知。

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3,869,070,700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。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14人，共代表本公司有表決權股份2,198,960,666股，佔本公司有表決權的股份總數約56.834337%。其中，A股股東及股東代理人12人，共代表1,749,139,848股，佔本公司有表決權的股份總數約45.208268%；H股股東及股東代理人2人，共代表449,820,818股，佔本公司有表決權的股份總數約11.626069%。

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	審議及批准本公司2018年度董事會工作報告	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,198,960,666	100.000000	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(%)
2	審議及批准本公司2018年度監事會工作報告	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,198,960,666	100.000000	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	審議及批准本公司2018年年度報告	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,198,960,666	100.000000	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	審議及批准本公司2018年下半年利潤分配方案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,198,960,666	100.000000	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。							
5	審議及批准本公司2018年度財務決算報告	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,198,960,666	100.000000	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	審議及批准關於續聘2019年度境內、境外審計機構的議案：							
	6.01 續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2019年度的境內審計機構(中國會計師)	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	2,198,960,666	100.000000	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(%)
6.02 續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司2019年度的境外審計機構(國際會計師)	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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。							
7 審議及批准本公司2018年度董事考核及薪酬情況專項說明	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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。							
8 審議及批准本公司2018年度監事考核及薪酬情況專項說明	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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 審議及批准關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保的議案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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 審議及批准關於計提信用減值準備的議案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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。							
11 審議及批准本公司2019年度證券自營業務規模及風險限額	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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。							

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
12	審議及批准關於本公司符合非 公開發行A股股票條件的議案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
		合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。							
13	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票方案的議案：							
	13.01 發行股票種類和面值	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
		合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。							
	13.02 發行方式和發行時間	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
		合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。							
	13.03 發行對象和認購方式	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
		合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。							
	13.04 發行數量	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
		合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。							
	13.05 發行價格及定價原則	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
		合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。							
	13.06 限售期安排	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
		合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
13.07 募集資金數量及用途	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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。								
13.08 本次非公開發行前的本公司滾存未分配利潤安排	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000	
	合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。								
13.09 上市地點	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000	
	合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。								
13.10 本次非公開發行決議有效期	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000	
	合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。								
14 審議及批准關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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。								
15 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	合計	2,198,960,666	100.000000	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。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
16	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
		合計	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	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。							
17	審議及批准關於未來三年股東回報規劃(2019-2021年)的議案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	0	0.000000	66,000	0.014673
		合計	2,198,894,666	99.996999	0	0.000000	66,000	0.003001
	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。							
18	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案	A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	449,754,818	99.985327	0	0.000000	66,000	0.014673
		合計	2,198,894,666	99.996999	0	0.000000	66,000	0.003001
	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《2018年度總裁工作報告》及《2018年度獨立董事述職報告》。

## (II) A股類別股東會議投票結果

A股類別股東會議以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。於2019年6月11日，賦予持有人權利出席A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2,673,705,700股A股，即已發行A股總數的100%。任何A股股東在A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A股股東權利出席A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A股股東須根據上市規則規定於A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A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A股類別股東會議的A股股東及代理人合共持有1,749,139,848股A股，佔具投票權的已發行A股總數約65.420059%。所有在A股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。

於A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	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票方案的議案：					
1.01 發行股票種類和面值	1,749,139,848	100.000000	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。						
1.02 發行方式和發行時間	1,749,139,848	100.000000	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。						
1.03 發行對象和認購方式	1,749,139,848	100.000000	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。						
1.04 發行數量	1,749,139,848	100.000000	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。						



特別決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.05 發行價格及定價原則	1,749,139,848	100.000000	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。						
1.06 限售期安排	1,749,139,848	100.000000	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。						
1.07 募集資金數量及用途	1,749,139,848	100.000000	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。						
1.08 本次非公開發行前的 本公司滾存未分配利 潤安排	1,749,139,848	100.000000	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。						
1.09 上市地點	1,749,139,848	100.000000	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。						
1.10 本次非公開發行決議 有效期	1,749,139,848	100.000000	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。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
2	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案	1,749,139,848	100.000000	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。							

### (III) 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2019年6月11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1,195,365,000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499,820,818股H股，佔具投票權的已發行H股總數約41.813238%。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	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票方案的議案：					
1.01 發行股票種類和面值	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。						
1.02 發行方式和發行時間	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。						
1.03 發行對象和認購方式	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。						
1.04 發行數量	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。						
1.05 發行價格及定價原則	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。						
1.06 限售期安排	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。						
1.07 募集資金數量及用途	499,820,818	100.000000	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。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.08	本次非公開發行前的本公司滾存未分配利潤安排	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。							
1.09	上市地點	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。							
1.10	本次非公開發行決議有效期	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。							
2	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	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。							

#### (IV) 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三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。

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  
2019年6月11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。