

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)

### 2019年第一次臨時股東大會投票結果

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年9月19日之2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為2019年9月19日之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通告、該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會(「該會議」)已於2019年11月7日(星期四)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《公司法》及《公司章程》的規定。該會議由董事會召集，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股過戶登記處)擔任監票人，兩位本公司股東代表和一位監事進行計票和監票。

## (I) 臨時股東大會投票結果

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2019年11月7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2019年9月19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，且概無任何人士於該通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及獲授權代理人合共10人，共代表本公司有表決權股份1,778,823,861股，佔本公司有表決權的股份總數約45.975481%。其中，A股股東及股東代理人9人，共代表1,681,310,990股，佔本公司有表決權的股份總數約43.455163%；H股股東及股東代理人1人，共代表97,512,871股，佔本公司有表決權的股份總數約2.520318%。

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2019年上半年利潤分配方案	A股	1,681,310,990	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	97,512,871	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,778,823,861	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	審議及批准本公司關於計提信用減值準備的議案	A股	1,681,310,990	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	97,512,871	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,778,823,861	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(%)
3	受限於中國有關政府部門或監管機構的批准，審議及批准關於公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案	A股	1,681,033,490	99.983495	277,300	0.016493	200	0.000012
		H股	95,722,655	98.164123	1,790,216	1.835877	0	0.000000
		合計	1,776,756,145	99.883759	2,067,516	0.116230	200	0.000011
	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。							
4	審議及批准本公司日期為2019年9月19日之通函附錄所載的對本公司章程的建議修訂，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及/或做出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜	A股	1,681,310,990	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股	97,512,871	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,778,823,861	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。							

## (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該會議，並認為該會議的召集、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，該會議通過的決議合法有效。

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  
2019年11月7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。