

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告

2019年第二次臨時股東大會決議 及 董事變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2019年12月20日(星期五)上午10時30分於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層西華廳舉行2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)。臨時股東大會上提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

I. 臨時股東大會投票表決結果

合共持有10,137,258,757股股份的股東(包括6,446,274,124股A股和3,690,984,633股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的決議案表決。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司5,905,838,792股股份，佔本公司已發行股份總數的58.258736%。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司之公司章程的規定，表決結果合法有效。

| | |
|-----------------------|---------------|
| 出席會議的股東和股東授權委託代理人人數 | 14 |
| 其中： A股股東人數 | 12 |
| H股股東人數 | 2 |
| 所持有表決權的股份總數 | 5,905,838,792 |
| 其中： A股股東持有股份總數 | 5,165,228,861 |
| H股股東持有股份總數 | 740,609,931 |
| 佔本公司有表決權股份總數的比例(%) | 58.258736 |
| 其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%) | 50.952915 |
| H股股東持股佔股份總數的比例(%) | 7.305821 |

臨時股東大會由本公司董事長陳共炎先生主持。本公司在任董事8人，出席7人，肖立紅女士因另有其他工作安排未能出席會議。本公司在任監事5人，出席4人，方燕女士因另有其他工作安排未能出席會議。本公司管理層部分成員出席了會議。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

| 決議案 | | 股東類型 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|------------------|-------------------------------|------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 股份 投票數量 | 百分率 (%) | 股份 投票數量 | 百分率 (%) | 股份 投票數量 | 百分率 (%) |
| 作為普通決議案 | | | | | | | | |
| 1. | 審議及批准選舉陳亮先生為本公司 第三屆董事會執行董事 | A股股東 | 5,165,172,038 | 99.998900 | 56,823 | 0.001100 | 0 | 0.000000 |
| | | H股股東 | 716,293,404 | 96.716689 | 23,971,527 | 3.236728 | 345,000 | 0.046583 |
| | | 合計 | 5,881,465,442 | 99.587301 | 24,028,350 | 0.406857 | 345,000 | 0.005842 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | | |

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%的A股股東對臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

| 決議案 | | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 股份 投票數量 | 百分率 (%) | 股份 投票數量 | 百分率 (%) | 股份 投票數量 | 百分率 (%) |
| 1. | 審議及批准選舉陳亮先生為本公司 第三屆董事會執行董事 | 4,561,174 | 98.769531 | 56,823 | 1.230469 | 0 | 0.000000 |

決議案全文載於本公司日期為2019年11月4日之通函內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)的兩名代表共同擔任臨時股東大會的點票監票員。

II. 董事變更

經本公司股東於臨時股東大會批准，陳亮先生獲選舉為本公司第三屆董事會執行董事。本公司董事會於2019年12月20日召開臨時會議，選舉陳亮先生為本公司副董事長，以及戰略發展委員會及合規與風險管理委員會委員。陳亮先生的履歷詳情載列於本公司日期為2019年6月11日之公告以及日期為2019年11月4日之通函內。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2019年12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。