

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會通告

茲通告，中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)謹定於2020年6月29日(星期一)上午10時正於中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座1518會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2019年度董事會報告；
2. 審議及批准本公司2019年度監事會報告；
3. 審議及批准本公司2019年年度報告；
4. 審議及批准本公司2019年度財務決算方案；
5. 審議及批准本公司2019年度利潤分配方案；
6. 審議及批准本公司2020年度資本性支出預算；
7. 審議及批准聘任本公司2020年度外部審計機構；
8. 審議及批准2018年度陳共炎先生的薪酬清算方案；
9. 審議及批准2018年度陳靜女士的薪酬清算方案；
10. 審議及批准2018年上半年鐘誠先生的薪酬清算方案；
11. 審議及批准選舉羅卓堅先生為本公司第三屆董事會獨立董事；
12. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》；

13. 審議及批准修訂《董事會議事規則》；
14. 審議及批准修訂《監事會議事規則》；
15. 審議及批准修訂《獨立董事工作細則》；
16. 審議及批准修訂《關聯交易管理辦法》；
17. 審議及批准修訂《對外投資管理辦法》；
18. 審議及批准修訂《對外擔保管理辦法》；

作為特別決議案

19. 審議及批准修訂公司章程；
20. 審議及批准發行永續次級債券；
21. 審議及批准發行本公司股份的一般性授權；及

聽取有關報告

22. 聽取獨立董事2019年度履職報告。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長

中國北京市，2020年5月14日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於會後上載於本公司的網頁，網址為 www.chinastock.com.cn 及香港交易及結算所有有限公司的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。

3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將於2020年5月29日(星期五)至2020年6月29日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2020年5月28日(星期四)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

至於A股股東出席股東週年大會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

5. 2019年度本公司擬派發現金股利人民幣1,621,961,401.12元(含稅)(「2019年末期股息」)。以2019年12月31日本公司已發行股份總數10,137,258,757股計算，每10股派發現金股利人民幣1.60元(含稅，實際派發金額因尾數四捨五入可能略有差異)。若於股權登記日(即2020年7月14日)，因本公司配售、回購等原因，本公司已發行股份總數發生變化，則每股派發現金股利的金額將在人民幣1,621,961,401.12元(含稅)的總金額內作出相應調整。

2019年末期股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際發放金額按照股東週年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計算。

為確定有權收取2019年末期股息的H股股東名單，本公司將於2020年7月9日(星期四)至2020年7月14日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2020年7月14日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2019年末期股息。為合資格收取2019年末期股息，H股股東須於2020年7月8日(星期三)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。本公司H股除息前的最後一個交易日為2020年7月6日(星期一)，並將由2020年7月7日(星期二)起除息。

2019年末期股息(倘獲本公司股東於股東週年大會上批准)預期將於2020年8月28日(星期五)向於2020年7月14日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發。

就向A股股東派發2019年末期股息而言，股權登記日為2020年7月14日(星期二)，除息日及股息派發日為2020年7月15日(星期三)。本公司將就向A股股東派發2019年末期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

對於通過滬股通投資本公司A股的香港市場投資者(包括企業和個人)，2019年末期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。滬股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司A股股東一致。

對於通過港股通投資本公司H股的內地市場投資者(包括企業和個人)，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司將作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的2019年末期股息，並通過其登記結算系統將2019年末期股息以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司H股股東一致。

6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席股東週年大會及就有關聯名股份投票。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於2020年6月8日(星期一)或之前將股東週年大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司董事會辦公室(如為A股股東)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
8. 股東或其委任代表出席是次股東週年大會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格；及
 - (2) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。
9. 是次股東週年大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
10. 本公司董事會辦公室地址：中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

電話： 86 (10) 6656 8888

傳真： 86 (10) 6656 8640

於本通告日期，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。