

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

### 股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果 選舉獨立董事 及 派發2019年末期股息

董事會茲宣佈在2020年6月29日(星期一)舉行了股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。股東週年大會上提呈之第1至11項決議案及第20至21項決議案，以及H股類別股東大會上提呈之決議案獲正式通過，但股東週年大會上提呈之第12至19項決議案，以及A股類別股東大會上提呈之決議案未獲本公司股東通過。

預期本公司2019年末期股息將於2020年8月28日(星期五)向本公司H股股東派發。

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司於2020年6月29日(星期一)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」)、2020年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。

各項決議案全文載於本公司日期為2020年5月14日之通函及股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通告。股東週年大會上提呈之第1至11項決議案及第20至21項決議案，以及H股類別股東大會上提呈之決議案獲正式通過，但股東週年大會上提呈之第12至19項決議案，以及A股類別股東大會上提呈之決議案未獲本公司股東通過。本公司將在根據新的法律法規及監管要求對關於修訂公司章程及其他內部制度的議案進行進一步完善後，將之另行提交股東大會審議。

## I. 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日，合共持有本公司10,137,258,757股股份(包括6,446,274,124股A股和3,690,984,633股H股)的股東，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席股東週年大會及就股東週年大會上提呈之決議案表決。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(「上市規則」)的規定於股東週年大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司5,927,757,867股股份，佔本公司已發行股份總數的約58.474959%。

出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人人數	16
其中：A股股東人數	14
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	5,927,757,867
其中：A股股東持有股份總數	5,176,721,962
H股股東持有股份總數	751,035,905
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	58.474959
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.066290
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	7.408669

於股東週年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 審議及批准本公司2019年度董事會報告	A股股東	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
	H股股東	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
	合計	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2 審議及批准本公司2019年度監事會報告	A股股東	5,176,717,161	99.999907	4,501	0.000087	300	0.000006
	H股股東	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
	合計	5,919,550,566	99.861545	2,921,501	0.049285	5,285,800	0.089170
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3 審議及批准本公司2019年年度報告	A股股東	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
	H股股東	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
	合計	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

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 (%)
4 審議及批准本公司2019年度財務決算方案	A股股東	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
	H股股東	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
	合計	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5 審議及批准本公司2019年度利潤分配方案	A股股東	5,176,714,062	99.999847	7,900	0.000153	0	0.000000
	H股股東	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	5,927,749,967	99.999867	7,900	0.000133	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6 審議及批准本公司2020年度資本性支出預算	A股股東	5,172,228,073	99.913190	4,493,889	0.086810	0	0.000000
	H股股東	291,376,235	38.796579	459,462,170	61.177124	197,500	0.026297
	合計	5,463,604,308	92.169829	463,956,059	7.826839	197,500	0.003332
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7 審議及批准聘任本公司2020年度外部審計機構	A股股東	5,176,698,462	99.999546	23,500	0.000454	0	0.000000
	H股股東	719,567,663	95.810022	29,074,122	3.871202	2,394,120	0.318776
	合計	5,896,266,125	99.468741	29,097,622	0.490871	2,394,120	0.040388
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8 審議及批准2018年度陳共炎先生的薪酬清算方案	A股股東	5,176,714,061	99.999847	7,900	0.000153	1	0.000000
	H股股東	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
	合計	5,927,592,966	99.997218	7,900	0.000133	157,001	0.002649
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9 審議及批准2018年度陳靜女士的薪酬清算方案	A股股東	5,176,683,061	99.999249	38,900	0.000751	1	0.000000
	H股股東	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
	合計	5,927,561,966	99.996695	38,900	0.000656	157,001	0.002649
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10 審議及批准2018年上半年鐘誠先生的薪酬清算方案	A股股東	5,176,686,461	99.999314	35,501	0.000686	0	0.000000
	H股股東	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
	合計	5,927,565,366	99.996753	35,501	0.000598	157,000	0.002649
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

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 (%)
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	A股股東	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
	H股股東	730,368,405	97.248134	20,667,500	2.751866	0	0.000000
	合計	5,907,085,867	99.651268	20,672,000	0.348732	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
12 審議及批准修訂《股東大會議事規則》	A股股東	14,242,158	0.275119	1,868,940	0.036103	5,160,610,864	99.688778
	H股股東	597,538,922	79.561965	153,496,983	20.438035	0	0.000000
	合計	611,781,080	10.320615	155,365,923	2.620990	5,160,610,864	87.058395
決議案作為普通決議案未獲正式通過。							
13 審議及批准修訂《董事會議事規則》	A股股東	14,918,412	0.288183	1,192,686	0.023039	5,160,610,864	99.688778
	H股股東	685,901,762	91.327426	65,134,143	8.672574	0	0.000000
	合計	700,820,174	11.822686	66,326,829	1.118919	5,160,610,864	87.058395
決議案作為普通決議案未獲正式通過。							
14 審議及批准修訂《監事會議事規則》	A股股東	14,918,411	0.288183	1,192,687	0.023039	5,160,610,864	99.688778
	H股股東	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	765,954,316	12.921485	1,192,687	0.020120	5,160,610,864	87.058395
決議案作為普通決議案未獲正式通過。							
15 審議及批准修訂《獨立董事工作細則》	A股股東	14,918,412	0.288183	1,192,686	0.023039	5,160,610,864	99.688778
	H股股東	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
	合計	764,472,817	12.896492	2,674,186	0.045113	5,160,610,864	87.058395
決議案作為普通決議案未獲正式通過。							
16 審議及批准修訂《關聯交易管理辦法》	A股股東	16,106,598	0.311135	4,500	0.000087	5,160,610,864	99.688778
	H股股東	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
	合計	765,661,003	12.916536	1,486,000	0.025069	5,160,610,864	87.058395
決議案作為普通決議案未獲正式通過。							

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 (%)
17 審議及批准修訂《對外投資管理辦法》	A股股東	16,106,598	0.311135	4,500	0.000087	5,160,610,864	99.688778
	H股股東	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
	合計	765,661,003	12.916536	1,486,000	0.025069	5,160,610,864	87.058395
決議案作為普通決議案未獲正式通過。							
18 審議及批准修訂《對外擔保管理辦法》	A股股東	16,106,598	0.311135	4,400	0.000085	5,160,610,964	99.688780
	H股股東	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
	合計	765,661,003	12.916536	1,485,900	0.025067	5,160,610,964	87.058397
決議案作為普通決議案未獲正式通過。							
<b>作為特別決議案</b>							
19 審議及批准修訂公司章程	A股股東	6,474,867	0.125077	9,636,131	0.186143	5,160,610,964	99.688780
	H股股東	174,186,669	23.192855	576,849,236	76.807145	0	0.000000
	合計	180,661,536	3.047721	586,485,367	9.893882	5,160,610,964	87.058397
決議案作為特別決議案未獲正式通過。							
20 審議及批准發行永續次級債券	A股股東	5,176,717,462	99.999913	4,400	0.000085	100	0.000002
	H股股東	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	5,927,753,367	99.999924	4,400	0.000074	100	0.000002
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
21 審議及批准發行本公司股份的一般性授權	A股股東	5,166,077,651	99.794381	10,644,211	0.205617	100	0.000002
	H股股東	230,003,065	30.624776	520,875,840	69.354320	157,000	0.020904
	合計	5,396,080,716	91.030721	531,520,051	8.966629	157,100	0.002650
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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股股東對股東週年大會上提呈的第5項及第7至11項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 (%)
<b>作為普通決議案</b>							
5	審議及批准本公司2019年度利潤分配方案	16,103,198	99.950965	7,900	0.049035	0	0.000000
7	審議及批准聘任本公司2020年度外部審計機構	16,087,598	99.854138	23,500	0.145862	0	0.000000
8	審議及批准2018年度陳共炎先生的薪酬清算方案	16,103,197	99.950959	7,900	0.049035	1	0.000006
9	審議及批准2018年度陳靜女士的薪酬清算方案	16,072,197	99.758545	38,900	0.241449	1	0.000006
10	審議及批准2018年上半年鐘誠先生的薪酬清算方案	16,075,597	99.779649	35,501	0.220351	0	0.000000
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	16,106,598	99.972069	4,500	0.027931	0	0.000000

## II. A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會當日，合共持有本公司6,446,274,124股A股的股東，即代表本公司已發行A股總數的100%，有權出席A股類別股東大會及就A股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據上市規則的規定於A股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席A股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司5,176,721,962股A股，佔本公司已發行A股總數的約80.305644%。

出席A股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人人數	14
所持有表決權的A股總數	5,176,721,962
佔本公司有表決權A股總數的比例(%)	80.305644

於A股類別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 (%)
作為普通決議案						
1 審議及批准修訂《股東大會議事規則》原第79條(修訂後第78條)及原第81條(修訂後第80條)	14,242,158	0.275119	1,868,940	0.036103	5,160,610,864	99.688778
決議案作為普通決議案未獲正式通過。						
作為特別決議案						
2 審議及批准修訂公司章程原第135條(修訂後第138條)及原第137條(修訂後第140條)	6,474,867	0.125077	9,636,231	0.186145	5,160,610,864	99.688778
決議案作為特別決議案未獲正式通過。						

### III. H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日，合共持有本公司3,690,984,633股H股的股東，即代表本公司已發行H股總數的100%，有權出席H股類別股東大會及就H股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據上市規則的規定於H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席H股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司752,565,905股H股，佔本公司已發行H股總數的約20.389299%。

出席H股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人人數	2
所持有表決權的H股總數	752,565,905
佔本公司有表決權H股總數的比例(%)	20.389299

於H股類別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 (%)	
<b>作為普通決議案</b>							
1 審議及批准修訂《股東大會議事規則》 原第79條(修訂後第78條)及原第81條 (修訂後第80條)	592,221,422	78.693629	160,344,483	21.306371	0	0.000000	
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
<b>作為特別決議案</b>							
2 審議及批准修訂公司章程原第135條(修 訂後第138條)及原第137條(修訂後第 140條)	588,171,922	78.155537	164,393,983	21.844463	0	0.000000	
決議案作為特別決議案獲正式通過。							



股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別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9人，在任監事5人，全部出席了會議。本公司管理層部分成員亦出席了會議。

股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司公司章程的規定，表決結果合法有效。

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)的一名代表共同擔任股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的點票監票員。

#### IV. 選舉獨立董事

經本公司股東於股東週年大會批准，羅卓堅先生獲選舉為本公司第三屆董事會獨立董事。本公司董事會於2020年6月29日召開臨時會議，選舉羅卓堅先生為董事會提名與薪酬委員會及審計委員會委員。羅卓堅先生的履歷詳情載列於本公司日期為2020年3月29日之公告以及日期為2020年5月14日之通函內。

#### V. 派發2019年末期股息

關於截至2019年12月31日止年度的本公司利潤分配方案的議案已於股東週年大會上獲批准。本公司將派發截至2019年12月31日止年度的現金股利人民幣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(即人民幣0.913276元兌1.00港元)計算。因此，2019年末期股息為每股H股0.175193港元(含稅)。

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。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為本公司在香港的收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的2019年末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。預期收款代理人將於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2019年末期股息。

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。

## VI. 代扣代繳所得稅

根據《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》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。相關稅收協定及稅收安排規定的股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%的稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%但低於20%稅率的協定

國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；及(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%的稅率扣繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局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》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定或稅收安排待遇的申請。主管稅務機關審核後，應就已徵稅款和根據稅收協定或稅收安排規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

## VII. 滬股通香港投資者利潤分配事宜

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。

本公司將按照10%的稅率代扣代繳所得稅。對於滬股通投資者中屬其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定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定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

## VIII. 港股通內地投資者利潤分配事宜

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。

根據自2014年11月17日施行的《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)及自2016年12月5日起施行的《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)：

- 對於內地個人投資者通過港股通投資本公司H股取得的2019年末期股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對於內地證券投資基金通過港股通投資本公司H股取得的2019年末期股息，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對於內地企業投資者通過港股通投資本公司H股取得的2019年末期股息，本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。

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  
2020年6月29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、劉淳女士及羅卓堅先生。