

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 選舉第四屆董事會及監事會成員 及 派發2020年末期股息

董事會茲宣佈本公司在2021年6月29日(星期二)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。股東週年大會及A股類別股東大會上提呈之各項決議案以及H股類別股東大會上提呈之第1項決議案均獲正式通過，但H股類別股東大會上提呈之第2項決議案未獲本公司股東通過。

董事會亦宣佈本公司第四屆董事會及監事會的組成。

預期本公司2020年末期股息將於2021年8月27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2021年6月29日(星期二)於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，2021年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2021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2021年5月14日之通函(「該通函」)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。股東週年大會及A股類別股東大會上提呈之各項決議案以及H股類別股東大會上提呈之第1項決議案均獲正式通過，但H股類別股東大會上提呈之第2項決議案未獲本公司股東通過。因此，就建議修訂本公司之公司章程(「公司章程」)的決議案而言，除原第135條(修訂後第139條)及原第137條(修訂後第141條)外，公司章程之其他條款將根據該通函所載建議作出修訂。

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6,093,277,314股股份，佔本公司已發行股份總數的約60.11%。

出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人人數	21
其中： A股股東人數	19
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	6,093,277,314
其中： A股股東持有股份總數	5,202,379,611
H股股東持有股份總數	890,897,703
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	60.107742
其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.319393
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.788349

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(非累積投票)								
1	審議及批准本公司2020年度董事會報告	A股股東	5,201,820,511	99.989253	501,800	0.009646	57,300	0.001101
		H股股東	877,882,703	98.539114	8,348,000	0.937032	4,667,000	0.523854
		合計	6,079,703,214	99.777228	8,849,800	0.145239	4,724,300	0.077533
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議及批准本公司2020年度監事會報告	A股股東	5,201,820,511	99.989253	501,800	0.009646	57,300	0.001101
		H股股東	877,882,703	98.539114	8,348,000	0.937032	4,667,000	0.523854
		合計	6,079,703,214	99.777228	8,849,800	0.145239	4,724,300	0.077533
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3	審議及批准本公司2020年年度報告	A股股東	5,201,820,511	99.989253	501,800	0.009646	57,300	0.001101
		H股股東	877,882,703	98.539114	8,348,000	0.937032	4,667,000	0.523854
		合計	6,079,703,214	99.777228	8,849,800	0.145239	4,724,300	0.077533
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4	審議及批准本公司2020年度財務決算方案	A股股東	5,201,820,511	99.989253	501,800	0.009646	57,300	0.001101
		H股股東	877,882,703	98.539114	8,348,000	0.937032	4,667,000	0.523854
		合計	6,079,703,214	99.777228	8,849,800	0.145239	4,724,300	0.077533
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5	審議及批准本公司2020年度利潤分配方案	A股股東	5,201,618,511	99.985370	761,100	0.014630	0	0.000000
		H股股東	884,327,542	99.262524	6,570,161	0.737476	0	0.000000
		合計	6,085,946,053	99.879683	7,331,261	0.120317	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2021年度資本性支出預算	A股股東	5,201,877,811	99.990354	501,800	0.009646	0	0.000000
		H股股東	890,897,703	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,092,775,514	99.991765	501,800	0.008235	0	0.000000
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(%)
7	審議及批准聘任本公司2021年度外部審計機構	A股股東	5,197,233,969	99.901091	5,145,642	0.098909	0	0.000000
		H股股東	778,377,185	87.369984	111,832,932	12.552837	687,586	0.077179
		合計	5,975,611,154	98.068918	116,978,574	1.919798	687,586	0.011284
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
8	審議及批准2019年度陳共炎先生的薪酬清算方案	A股股東	5,201,877,811	99.990354	501,800	0.009646	0	0.000000
		H股股東	882,328,103	99.038094	8,412,600	0.944283	157,000	0.017623
		合計	6,084,205,914	99.851124	8,914,400	0.146299	157,000	0.002577
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
9	審議及批准2019年度陳靜女士的薪酬清算方案	A股股東	5,201,877,811	99.990354	501,800	0.009646	0	0.000000
		H股股東	882,328,103	99.038094	8,412,600	0.944283	157,000	0.017623
		合計	6,084,205,914	99.851124	8,914,400	0.146299	157,000	0.002577
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
10	審議及批准修訂《股東大會議事規則》	A股股東	5,199,026,356	99.935544	3,353,255	0.064456	0	0.000000
		H股股東	766,009,183	85.981722	124,888,520	14.018278	0	0.000000
		合計	5,965,035,539	97.895356	128,241,775	2.104644	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
11	審議及批准修訂《董事會議事規則》	A股股東	5,201,877,811	99.990354	501,800	0.009646	0	0.000000
		H股股東	890,431,717	99.947695	465,986	0.052305	0	0.000000
		合計	6,092,309,528	99.984117	967,786	0.015883	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《監事會議事規則》	A股股東	5,201,877,811	99.990354	501,800	0.009646	0	0.000000
		H股股東	890,897,703	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,092,775,514	99.991765	501,800	0.008235	0	0.000000
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(%)
13 審議及批准修訂《獨立董事工作細則》	A股股東	5,201,877,811	99.990354	501,800	0.009646	0	0.000000
	H股股東	890,897,703	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	6,092,775,514	99.991765	501,800	0.008235	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
14 審議及批准修訂《關聯交易管理辦法》	A股股東	5,201,877,311	99.990345	501,800	0.009645	500	0.000010
	H股股東	890,897,703	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	6,092,775,014	99.991756	501,800	0.008236	500	0.000008
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
15 審議及批准修訂《對外投資管理辦法》	A股股東	5,201,877,311	99.990345	501,800	0.009645	500	0.000010
	H股股東	890,897,703	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	6,092,775,014	99.991756	501,800	0.008236	500	0.000008
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
16 審議及批准修訂《對外擔保管理辦法》	A股股東	5,201,877,311	99.990345	501,800	0.009645	500	0.000010
	H股股東	890,875,203	99.997474	22,500	0.002526	0	0.000000
	合計	6,092,752,514	99.991387	524,300	0.008605	500	0.000008
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
17 審議及批准修訂本公司之公司章程	A股股東	5,167,903,139	99.337294	34,475,972	0.662696	500	0.000010
	H股股東	271,176,072	30.438520	619,721,631	69.561480	0	0.000000
	合計	5,439,079,211	89.263609	654,197,603	10.736383	500	0.000008
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
18 審議及批准發行本公司股份的一般性授權	A股股東	5,179,238,912	99.555190	19,503,596	0.374898	3,637,103	0.069912
	H股股東	272,628,656	30.601567	618,112,047	69.380810	157,000	0.017623
	合計	5,451,867,568	89.473485	637,615,643	10.464248	3,794,103	0.062267
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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(%)	
作為普通決議案(累積投票)								
19	審議及批准選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事：							
19.1	審議及批准選舉陳共炎先生為本公司第四屆董事會執行董事	A股股東	5,201,251,663	99.978319	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	807,085,101	90.592343	82,681,102	9.280650	1,131,500	0.127007
		合計	6,008,336,764	98.605996	82,681,102	1.356923	1,131,500	0.018570
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
19.2	審議及批准選舉陳亮先生為本公司第四屆董事會執行董事	A股股東	5,201,379,362	99.980773	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	828,105,609	92.951818	62,792,094	7.048182	0	0.000000
		合計	6,029,484,971	98.953070	62,792,094	1.030514	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
19.3	審議及批准選舉劉丁平先生為本公司第四屆董事會非執行董事	A股股東	5,200,995,450	99.973394	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	805,060,976	90.365142	85,836,727	9.634858	0	0.000000
		合計	6,006,056,426	98.568572	85,836,727	1.408712	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
19.4	審議及批准選舉楊體軍先生為本公司第四屆董事會非執行董事	A股股東	5,200,995,456	99.973394	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	809,427,976	90.855322	81,469,727	9.144678	0	0.000000
		合計	6,010,423,432	98.640241	81,469,727	1.337043	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
19.5	審議及批准選舉劉昶女士為本公司第四屆董事會非執行董事	A股股東	5,201,032,350	99.974103	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	810,014,011	90.921102	80,883,692	9.078898	0	0.000000
		合計	6,011,046,361	98.650464	80,883,692	1.327425	0	0.000000

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(%)	
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
19.6	審議及批准選舉劉志紅先生為本公司第四屆董事會非執行董事	A股股東	5,201,032,350	99.974103	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	810,014,011	90.921102	80,883,692	9.078898	0	0.000000
		合計	6,011,046,361	98.650464	80,883,692	1.327425	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
20	審議及批准選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事：							
20.1	審議及批准選舉劉瑞中先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	A股股東	5,186,497,262	99.694710	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	403,879,654	45.334010	486,478,549	54.605433	539,500	0.060557
		合計	5,590,376,916	91.746635	486,478,549	7.983857	539,500	0.008854
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
20.2	審議及批准選舉王珍軍先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	A股股東	5,186,497,262	99.694710	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	413,224,220	46.382903	477,133,983	53.556540	539,500	0.060557
		合計	5,599,721,482	91.899994	477,133,983	7.830498	539,500	0.008854
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
20.3	審議及批准選舉劉淳女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	A股股東	5,186,417,665	99.693180	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	411,595,557	46.200092	478,296,660	53.687046	1,005,486	0.112862
		合計	5,598,013,222	91.871959	478,296,660	7.849580	1,005,486	0.016502

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(%)	
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
20.4	審議及批准選舉羅卓堅先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	A股股東	5,186,311,666	99.691142	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	361,923,635	40.624601	528,434,568	59.314842	539,500	0.060557
		合計	5,548,235,301	91.055027	528,434,568	8.672419	539,500	0.008854
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
21	審議及批准選舉本公司第四屆監事會非職工代表監事：							
21.1	審議及批准選舉陳靜女士為本公司第四屆監事會監事	A股股東	5,200,259,416	99.959246	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	790,346,483	88.713494	98,764,720	11.085978	1,786,500	0.200528
		合計	5,990,605,899	98.315005	98,764,720	1.620880	1,786,500	0.029319
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
21.2	審議及批准選舉陶利斌先生為本公司第四屆監事會監事	A股股東	5,201,865,016	99.990108	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	890,740,703	99.982377	0	0.000000	157,000	0.017623
		合計	6,092,605,719	99.988978	0	0.000000	157,000	0.002577
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股股東對股東週年大會上提呈的第5項、第7至9項、第17項、第19至21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(%)
作為普通決議案							
5	審議及批准本公司2020年度利潤分配方案	41,007,647	98.177824	761,100	1.822176	0	0.000000
7	審議及批准聘任本公司2021年度外部審計機構	36,623,105	87.680641	5,145,642	12.319359	0	0.000000
8	審議及批准2019年度陳共炎先生的薪酬清算方案	41,266,947	98.798623	501,800	1.201377	0	0.000000
9	審議及批准2019年度陳靜女士的薪酬清算方案	41,266,947	98.798623	501,800	1.201377	0	0.000000
17	審議及批准修訂本公司之公司章程	7,292,275	17.458687	34,475,972	82.540116	500	0.001197
19	審議及批准選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事：						
19.1	審議及批准選舉陳共炎先生為本公司第四屆董事會執行董事	40,640,799	97.299541	-	0.000000	-	0.000000
19.2	審議及批准選舉陳亮先生為本公司第四屆董事會執行董事	40,768,498	97.605269	-	0.000000	-	0.000000
19.3	審議及批准選舉劉丁平先生為本公司第四屆董事會非執行董事	40,384,586	96.686132	-	0.000000	-	0.000000
19.4	審議及批准選舉楊體軍先生為本公司第四屆董事會非執行董事	40,384,592	96.686147	-	0.000000	-	0.000000
19.5	審議及批准選舉劉昶女士為本公司第四屆董事會非執行董事	40,421,486	96.774476	-	0.000000	-	0.000000

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(%)
19.6	審議及批准選舉劉志紅先生為本公司第四屆董事會非執行董事	40,421,486	96.774476	-	0.000000	-	0.000000
20	審議及批准選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事：						
20.1	審議及批准選舉劉瑞中先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	25,886,398	61.975520	-	0.000000	-	0.000000
20.2	審議及批准選舉王珍軍先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	25,886,398	61.975520	-	0.000000	-	0.000000
20.3	審議及批准選舉劉淳女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	25,806,801	61.784954	-	0.000000	-	0.000000
20.4	審議及批准選舉羅卓堅先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	25,700,802	61.531178	-	0.000000	-	0.000000
21	審議及批准選舉本公司第四屆監事會非職工代表監事：						
21.1	審議及批准選舉陳靜女士為本公司第四屆監事會監事	39,648,552	94.923968	-	0.000000	-	0.000000
21.2	審議及批准選舉陶利斌先生為本公司第四屆監事會監事	41,254,152	98.767990	-	0.000000	-	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5,202,379,611股A股，佔本公司已發行A股總數的約80.70%。

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	19
所持有表決權的A股總數	5,202,379,611
佔本公司有表決權A股總數的比例(%)	80.703667

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》第79條及第81條	5,199,026,356	99.935544	3,353,255	0.064456	0	0.000000
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
作為特別決議案							
2	審議及批准修訂本公司之公司章程原第135條(修訂後第139條)及原第137條(修訂後第141條)	5,167,903,639	99.337304	34,475,972	0.662696	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						

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889,406,203股H股，佔本公司已發行H股總數的約24.10%。

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	889,406,203
佔本公司有表決權H股總數的比例(%)	24.096719

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(%)	
作為普通決議案							
1	審議及批准修訂《股東大會議事規則》第79條及第81條	764,051,697	85.905821	125,354,506	14.094179	0	0.000000
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
作為特別決議案							
2	審議及批准修訂本公司之公司章程原第135條(修訂後第139條)及原第137條(修訂後第141條)	269,684,572	30.321868	619,721,631	69.678132	0	0.000000
	決議案作為特別決議案未獲正式通過。						

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8人，出席6人，肖立紅女士及羅卓堅先生因其他公務未能出席會議。本公司在任監事5人，出席4人，方燕女士因其他公務未能出席會議。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. 選舉第四屆董事會董事

經本公司股東於股東週年大會批准，陳共炎先生及陳亮先生獲選舉為本公司第四屆董事會執行董事，劉丁平先生、楊體軍先生、劉昶女士及劉志紅先生獲選舉為本公司第四屆董事會非執行董事，以及劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生獲選舉為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。各董事的履歷詳情載列於本公司日期為2021年2月10日之公告以及該通函內。

董事會亦宣佈，於本公司於2021年6月28日召開的職工代表大會上，江月勝先生獲選舉為本公司第四屆董事會職工代表董事暨非執行董事。江月勝先生的履歷詳情載列如下：

江月勝，男，1964年1月出生，高級經濟師，1984年7月畢業於中山大學哲學系，獲哲學學士學位。1984年7月至1984年12月，任中國人民銀行安徽省分行科教處辦事員；1985年1月至1998年3月，歷任中國工商銀行安徽省分行人事處科員、信貸處副科長及科長、科技金融部總經理、計劃處副處長兼公存處負責人；1998年3月至2000年8月，任中國華融信託投資公司上海證券總部副總經理兼安徽證券部總經理；2000年8月至今，歷任本公司安徽管理部總經理兼合肥桐城路營業部總經理、上海總部副總經理、安徽管理部(代表處)總經理(主任)兼合肥金城營業部總經理、上海代表處主任兼上海江蘇北路營業部總經理、上海代表處主任、上海分公司黨委書記兼總經理；2019年3月至今，任本公司工會副主席。2010年至今，兼任上海證券同業公會副會長。

江月勝先生將與本公司訂立董事委任函，其任期自2021年6月29日起直至本公司第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。江月勝先生將不在本公司領取任何董事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。具體薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法，並參考其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，江月勝先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。江月勝先生不持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，江月勝先生之選舉並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

V. 委任第四屆董事會專門委員會成員

於2021年6月29日，本公司第四屆董事會召開臨時會議，選舉陳共炎先生為董事長，並選舉陳亮先生為副董事長。董事會亦委任戰略發展委員會、合規與風險管理委員會、提名與薪酬委員會及審計委員會四個專門委員會成員。各專門委員會人員組成如下：

戰略發展委員會

陳共炎先生(主任)

陳亮先生

劉丁平先生

楊體軍先生

劉志紅先生

劉瑞中先生

王珍軍先生

合規與風險管理委員會

劉丁平先生(主任)

陳亮先生

楊體軍先生

王珍軍先生

劉淳女士

江月勝先生

提名與薪酬委員會

劉瑞中先生(主任)

王珍軍先生

劉淳女士

羅卓堅先生

劉丁平先生

劉昶女士

審計委員會

劉淳女士(主任)

劉瑞中先生

王珍軍先生

羅卓堅先生

楊體軍先生

劉昶女士

VI. 選舉第四屆監事會監事

經本公司股東於股東週年大會批准，陳靜女士及陶利斌先生獲選舉為本公司第四屆監事會非職工代表監事。陳靜女士及陶利斌先生的履歷詳情載列於本公司日期為2021年2月10日之公告以及該通函內。

董事會亦宣佈，於本公司於2021年6月28日召開的職工代表大會上，陳繼江先生及樊敏非先生獲選舉為本公司第四屆監事會職工代表監事。陳繼江先生及樊敏非先生的履歷詳情載列於本公司於2021年4月19日刊發的2020年年度報告。

VII. 董事及監事退任

肖立紅女士的任期於本公司第三屆董事會屆滿時屆滿，其於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事，以及戰略發展委員會及合規與風險管理委員會委員之職。肖立紅女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東注意。

方燕女士的任期於本公司第三屆監事會屆滿時屆滿，其於股東週年大會結束時退任本公司監事。方燕女士已確認，其與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東注意。

本公司謹向肖立紅女士及方燕女士在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

VIII. 派發2020年末期股息

關於截至2020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2020年12月31日止年度的現金股利人民幣2,230,196,926.54元(含稅)(「**2020年末期股息**」)。以2020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2.20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2021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2,230,196,926.54元(含稅)的總金額內作出相應調整。

2020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0.833052元兌1.00港元)計算。因此，2020年末期股息為每股H股0.264089港元(含稅)。

為確定有權收取2020年末期股息的H股股東名單，本公司將於2021年7月9日(星期五)至2021年7月14日(星期三)(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2021年7月14日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2020年末期股息。為合資格收取2020年末期股息，H股股東須於2021年7月8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。本公司H股除息前的最後一個交易日為2021年7月6日(星期二)，並將由2021年7月7日(星期三)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2020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2021年8月27日(星期五)向於2021年7月14日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2020年末期股息。

就向A股股東派發2020年末期股息而言，股權登記日為2021年7月14日(星期三)，除息日及股息派發日為2021年7月15日(星期四)。本公司將就向A股股東派發2020年末期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

IX. 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。

X. 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)，2020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。

XI. 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2020年末期股息，並通過其登記結算系統將2020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2020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2020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2020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
2021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、楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；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。