

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

### 2021年第一次臨時股東大會決議 及 監事變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2021年10月19日(星期二)上午10時正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2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)。臨時股東大會上提呈之各項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各項決議案表決。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6,167,744,155股股份，佔本公司已發行股份總數的60.842328%。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	21
其中：A股股東人數	16
H股股東人數	5
所持有表決權的股份總數	6,167,744,155
其中：A股股東持有股份總數	5,199,373,730
H股股東持有股份總數	968,370,425
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	60.842328
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.289741
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	9.552587

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11人，出席9人，陳亮先生及羅卓堅先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事4人，出席3人，陳靜女士因其他公務未出席會議。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 (%)	
<b>作為特別決議案</b>								
1	審議及批准關於公司符合公開發行A股可轉債條件的議案。	A股股東	5,196,176,807	99.938513	3,194,923	0.061449	2,000	0.000038
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,449,833	99.606107	24,292,322	0.393861	2,000	0.000032
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2	審議及批准關於公司公開發行A股可轉債方案的議案(逐項表決)：							
2.01	發行證券的種類；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								

2.02	發行規模；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.03	票面金額和發行價格；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.04	期限；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.05	利率；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.06	還本付息的期限和方式；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.07	轉股期限；	A股股東	5,196,176,807	99.938513	3,196,923	0.061487	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,449,833	99.606107	24,294,322	0.393893	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								

2.08	轉股價格的確定及其調整；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.09	轉股價格向下修正條款；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.10	轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；	A股股東	5,196,176,807	99.938513	3,196,923	0.061487	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,449,833	99.606107	24,294,322	0.393893	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.11	贖回條款；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.12	回售條款；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.13	轉股年度有關股利的歸屬；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								

2.14	發行方式及發行對象；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.15	向原A股股東配售的安排；	A股股東	5,196,176,807	99.938513	3,194,923	0.061449	2,000	0.000038
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,449,833	99.606107	24,292,322	0.393861	2,000	0.000032
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.16	A股可轉債持有人會議相關事項；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.17	募集資金用途；	A股股東	5,196,498,107	99.944693	2,875,623	0.055307	0	0.000000
		H股股東	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,164,868,532	99.953376	2,875,623	0.046624	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.18	擔保事項；	A股股東	5,196,176,807	99.938513	3,194,923	0.061449	2,000	0.000038
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,449,833	99.606107	24,292,322	0.393861	2,000	0.000032
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.19	募集資金存管；	A股股東	5,196,498,107	99.944693	2,875,623	0.055307	0	0.000000
		H股股東	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,164,868,532	99.953376	2,875,623	0.046624	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								

2.20	違約責任；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.21	A股可轉債的受託管理人；	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.22	本次發行方案的有效期限。	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
3	審議及批准關於公司公開發行A股可轉債預案的議案。	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
4	審議及批准關於公司公開發行A股可轉債募集資金使用可行性報告的議案。	A股股東	5,196,496,107	99.944654	2,875,623	0.055308	2,000	0.000038
		H股股東	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,164,866,532	99.953344	2,875,623	0.046624	2,000	0.000032
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
5	審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。	A股股東	5,196,498,107	99.944693	2,875,623	0.055307	0	0.000000
		H股股東	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,164,868,532	99.953376	2,875,623	0.046624	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								

6	審議及批准關於公司公開發行A股可轉債攤薄即期回報及填補措施的議案。	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,052,399	2.174003	45,000	0.004647
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,247,322	0.393131	45,000	0.000730
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
7	審議及批准關於公司A股可轉債持有人會議規則的議案。	A股股東	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,052,399	2.174003	45,000	0.004647
		合計	6,143,451,833	99.606139	24,247,322	0.393131	45,000	0.000730
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
8	審議及批准公司未來三年(2021-2023)股東回報規劃的議案。	A股股東	5,196,498,107	99.944693	2,875,623	0.055307	0	0.000000
		H股股東	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,164,868,532	99.953376	2,875,623	0.046624	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
9	審議及批准關於授權董事會辦理本次公開發行A股可轉債相關事宜的議案。	A股股東	5,196,176,807	99.938513	3,194,923	0.061449	2,000	0.000038
		H股股東	947,273,026	97.821350	21,052,399	2.174003	45,000	0.004647
		合計	6,143,449,833	99.606107	24,247,322	0.393131	47,000	0.000762
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
<b>作為普通決議案</b>								
10	審議及批准選舉屈艷萍女士為本公司第四屆監事會監事。	A股股東	5,195,466,957	99.924861	3,904,773	0.075101	2,000	0.000038
		H股股東	858,441,867	88.648088	109,771,558	11.335699	157,000	0.016213
		合計	6,053,908,824	98.154344	113,676,331	1.843078	159,000	0.002578
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之各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 (%)
作為特別決議案							
1	審議及批准關於公司符合公開發行A股可轉債條件的議案。	35,565,943	91.752614	3,194,923	8.242226	2,000	0.005160
2	審議及批准關於公司公開發行A股可轉債方案的議案(逐項表決)：						
2.01	發行證券的種類；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.02	發行規模；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.03	票面金額和發行價格；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.04	期限；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.05	利率；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.06	還本付息的期限和方式；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.07	轉股期限；	35,565,943	91.752614	3,196,923	8.247386	0	0.000000
2.08	轉股價格的確定及其調整；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.09	轉股價格向下修正條款；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.10	轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；	35,565,943	91.752614	3,196,923	8.247386	0	0.000000
2.11	贖回條款；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.12	回售條款；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.13	轉股年度有關股利的歸屬；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.14	發行方式及發行對象；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.15	向原A股股東配售的安排；	35,565,943	91.752614	3,194,923	8.242226	2,000	0.005160
2.16	A股可轉債持有人會議相關事項；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000



2.17	募集資金用途；	35,887,243	92.581501	2,875,623	7.418499	0	0.000000
2.18	擔保事項；	35,565,943	91.752614	3,194,923	8.242226	2,000	0.005160
2.19	募集資金存管；	35,887,243	92.581501	2,875,623	7.418499	0	0.000000
2.20	違約責任；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.21	A股可轉債的受託管理人；	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.22	本次發行方案的有效期限。	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
3	審議及批准關於公司公開發行A股可轉債預案的議案。	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
4	審議及批准關於公司公開發行A股可轉債募集資金使用可行性報告的議案。	35,885,243	92.576341	2,875,623	7.418499	2,000	0.005160
5	審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。	35,887,243	92.581501	2,875,623	7.418499	0	0.000000
6	審議及批准關於公司公開發行A股可轉債攤薄即期回報及填補措施的議案。	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
7	審議及批准關於公司A股可轉債持有人會議規則的議案。	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
8	審議及批准公司未來三年(2021-2023)股東回報規劃的議案。	35,887,243	92.581501	2,875,623	7.418499	0	0.000000
9	審議及批准關於授權董事會辦理本次公開發行A股可轉債相關事宜的議案。	35,565,943	91.752614	3,194,923	8.242226	2,000	0.005160
<b>作為普通決議案</b>							
10	審議及批准選舉屈艷萍女士為本公司第四屆監事會監事。	34,856,093	89.921351	3,904,773	10.073489	2,000	0.005160

各項決議案全文載於本公司日期為2021年9月30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)的一名代表共同擔任臨時股東大會的點票監票員。

## II. 監事變更

經本公司股東於臨時股東大會批准，屈艷萍女士獲選舉為本公司第四屆監事會(「監事會」)監事。屈艷萍女士的履歷詳情載列於本公司日期為2021年9月30日之通函內。

因工作安排調整，陳靜女士已不再擔任本公司監事及監事會主席，自2021年10月19日起生效。陳靜女士已確認，其與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司謹向陳靜女士在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

於2021年10月19日，第四屆監事會召開臨時會議，決議在監事會選舉產生監事會主席前由屈艷萍女士負責召集及主持第四屆監事會會議。監事會亦委任履職監督檢查委員會及財務監督檢查委員會兩個轄下專門委員會成員。各專門委員會人員組成如下：

### 履職監督檢查委員會

屈艷萍女士(主任)  
陳繼江先生  
樊敏非先生

### 財務監督檢查委員會

陶利斌先生(主任)  
屈艷萍女士  
陳繼江先生

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10月19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。