

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2024年6月28日(星期五)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2023年度財務決算方案；
2. 審議及批准本公司2023年度利潤分配方案；
3. 審議及批准本公司2023年年度報告；
4. 審議及批准本公司董事會2023年度工作報告；
5. 審議及批准本公司監事會2023年度工作報告；
6. 審議及批准聘任本公司2024年度外部審計機構；
7. 審議及批准獨立董事2023年度履職報告：
 - 7.01. 審議及批准劉淳女士2023年度履職報告；
 - 7.02. 審議及批准羅卓堅先生2023年度履職報告；
 - 7.03. 審議及批准王珍軍先生2023年度履職報告；
 - 7.04. 審議及批准劉瑞中先生2023年度履職報告；
8. 審議及批准本公司2024年度中期利潤分配相關安排；

9. 審議及批准修訂本公司《董事會議事規則》；
10. 審議及批准修訂本公司《獨立董事工作細則》；
11. 審議及批准修訂本公司《募集資金管理辦法》；

作為特別決議案

12. 審議及批准本公司增加註冊資本並修訂公司章程。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京市，2024年6月7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。有關投票結果將於股東週年大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2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(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2024年6月24日(星期一)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. 2023年度本公司擬派發現金股利總額為人民幣2,405,568,496.32元(含稅)〔**2023年末期股息**〕。以2023年12月31日本公司已發行股份總數10,934,402,256股計算，每10股派發現金股利人民幣2.20元(含稅)。若於本通告日起至實施權益分配股權登記日(即2024年7月15日)期間，本公司總股本發生變動，本公司擬維持現金分紅總額不變相應調整每股現金分配金額。

2023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2023年末期股息的H股股東名單，本公司將於2024年7月10日(星期三)至2024年7月15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。凡於2024年7月15日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2023年末期股息。為合資格收取2023年末期股息，H股股東須於2024年7月9日(星期二)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2024年7月5日(星期五)，並將由2024年7月8日(星期一)起除息。

2023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2024年8月27日(星期二)或之前向於2024年7月15日(星期一)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2023年末期股息而言，股權登記日為2024年7月15日(星期一)，除息日及股息派發日為2024年7月16日(星期二)。本公司將就向A股股東派發2023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)，2023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2023年末期股息，並通過其登記結算系統將2023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. 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：
- (a) 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
 - (b) 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。
8. 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。
9. 本公司董事會辦公室地址：中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈
- 電話：86 (10) 8092 9800
- 傳真：86 (10) 8092 6725

於本通告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)及薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生及劉力先生。