

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### (I) 年度股東大會、A股類別股東會議 及H股類別股東會議投票結果；及 (II) 委任股東代表監事

茲提述中原證券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月22日之年度股東大會(「年度股東大會」)及H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)通告(「該等通告」)及本公司日期為2020年5月20日之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等通告、該通函所界定者具相同涵義。

#### (I) 年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議投票結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議(「該等會議」)已分別於2020年6月10日(星期三)上午9時30分於中國河南省鄭州市迎賓路1號黃河迎賓館會議中心以現場會議形式連續召開。該等會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。該等會議由董事會召集，由本公司董事長菅明軍先生主持，本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了該等會議，本公司高級管理人員列席了該等會議。本公司核數師的代表亦已出席該等會議。該等會議由香港中央證券登記有限公司(本公司H股證券過戶處)擔任監票人，兩位股東代表和一位監事進行計票和監票。

(i) 年度股東大會投票結果

年度股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與年度股東大會相關決議案表決。A股股東於2020年6月10日表決年度股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為2020年4月23日之致A股股東的年度股東大會通知。

於年度股東大會當日，賦予持有人有權出席年度股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為3,869,070,700股股份（包括2,673,705,700股A股及1,195,365,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。任何股東在年度股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席年度股東大會惟須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票贊成的權利，概無股東須根據香港上市規則規定於年度股東大會就決議案放棄投票，且概無任何人士於該通函中表示擬於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東及獲授權代理人合共12人，共代表本公司有表決權股份1,857,210,894股，佔本公司有表決權的股份總數約48.001472%。其中，A股股東及股東代理人11人，共代表1,674,200,933股，佔本公司有表決權的股份總數約43.271397%；H股股東及股東代理人1人，共代表183,009,961股，佔本公司有表決權的股份總數約4.730075%。

於年度股東大會上提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	審議及批准本公司2019年度董事會工作報告	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
2	審議及批准本公司2019年度監事會工作報告	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
3	審議及批准本公司2019年年度報告	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
4	審議及批准本公司2019年下半年利潤分配方案	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
5	審議及批准本公司2019年度財務決算報告	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
6	審議及批准關於在境內外市場統一採用中國企業會計準則編制財務報表並聘請2020年度審計機構的議案：							
6.01	在境內外市場統一採用中國企業會計準則編制財務報表	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
6.02	聘請2020年度審計機構	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
7	審議及批准本公司2019年度董事考核及薪酬情況專項說明	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
8	審議及批准本公司2019年度監事考核及薪酬情況專項說明	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
9	審議及批准關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保的議案	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
11	審議及批准關於修改《董事會議事規則》的議案	A股	1,672,410,533	99.893059	1,790,400	0.106941	0	0.000000
		H股	114,030,833	62.308539	68,979,128	37.691461	0	0.000000
		合計	1,786,441,366	96.189473	70,769,528	3.810527	0	0.000000
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
12	審議及批准關於修改《股東大會議事規則》的議案	A股	1,673,694,233	99.969735	506,700	0.030265	0	0.000000
		H股	178,564,128	97.570715	4,445,833	2.429285	0	0.000000
		合計	1,852,258,361	99.733335	4,952,533	0.266665	0	0.000000
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
13	審議及批准關於2020年度證券自營業務規模及風險限額的議案	A股	1,673,818,033	99.977129	382,900	0.022871	0	0.000000
		H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,856,827,994	99.979383	382,900	0.020617	0	0.000000
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
17	審議及批准關於更換股東代表監事的議案	A股	1,674,096,585	99.993767	104,348	0.006233	0	0.000000
		H股	178,665,138	97.625909	4,344,823	2.374091	0	0.000000
		合計	1,852,761,723	99.760438	4,449,171	0.239562	0	0.000000
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
10	審議及批准關於修改《公司章程》的議案	A股	1,672,810,285	99.916937	1,390,648	0.083063	0	0.000000
		H股	109,686,000	59.934443	73,323,961	40.065557	0	0.000000
		合計	1,782,496,285	95.977053	74,714,609	4.022947	0	0.000000
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
14	審議及批准關於調整本公司非公開發行A股股票方案的議案：							
	14.01 發行對象和認購方式	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
		合計	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
	14.02 發行價格及定價原則	A股	1,672,911,633	99.922990	1,289,300	0.077010	0	0.000000
		H股	133,876,704	73.152687	49,133,257	26.847313	0	0.000000
		合計	1,806,788,337	97.285039	50,422,557	2.714961	0	0.000000
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
	14.03 限售期安排	A股	1,674,076,733	99.992582	124,200	0.007418	0	0.000000
		H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
		合計	1,857,020,694	99.989759	190,200	0.010241	0	0.000000
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
	14.04 延長本次非公開發行決議有效期	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股		182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000	
合計		1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
15	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂稿)的議案	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
		合計	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
16	審議及批准關於延長董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜授權有效期的議案	A股	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
		H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
		合計	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								

除審議上述議案外，年度股東大會還聽取了《2019年度總裁工作報告》及《2019年度獨立董事述職報告》。

## (ii) A股類別股東會議投票結果

A股類別股東會議以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。於2020年6月10日，賦予持有人權利出席A股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為2,673,705,700股A股，即已發行A股總數的100%。任何A股股東在A股類別股東會議上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予A股股東權利出席A股類別股東會議但須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票贊成的權利。概無A股股東須根據香港上市規則規定於A股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於A股類別股東會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。出席A股類別股東會議的A股股東及代理人合共持有1,674,200,933股A股，佔具投票權的已發行A股總數約62.617248%。所有在A股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。

於A股類別股東會議上提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權		
	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
1	審議及批准關於調整本公司非公開發行A股股票方案的議案：						
1.01 發行對象和認購方式	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
1.02 發行價格及定價原則	1,672,911,633	99.922990	1,289,300	0.077010	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
1.03 限售期安排	1,674,076,733	99.992582	124,200	0.007418	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
1.04 延長本次非公開發行決議有效期	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
2	審議及批准關於延長董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜授權有效期的議案	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

### (iii) H股類別股東會議投票結果

H股類別股東會議以現場投票的方式進行表決。於2020年6月10日，賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為1,195,365,000股H股，即已發行H股總數的100%。任何H股股東在H股類別股東會議上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予H股股東權利出席H股類別股東會議但須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票贊成的權利。概無H股股東須根據香港上市規則規定於H股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表示擬於H股類別股東會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。出席H股類別股東會議的H股股東及代理人合共持有183,009,961股H股，佔具投票權的已發行H股總數約15.309965%。所有在H股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。

於H股類別股東會議上提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權		
	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
1	審議及批准關於調整本公司非公開發行A股股票方案的議案：						
1.01 發行對象和認購方式	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
1.02 發行價格及定價原則	133,876,704	73.152687	49,133,257	26.847313	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
1.03 限售期安排	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
1.04 延長本次非公開發行決議有效期	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
2	審議及批准關於延長董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜授權有效期的議案	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

#### (iv) 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市君致律師事務所的三位律師已見證該等會議，並認為該等會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律及法規、規範性文件和《公司章程》的規定，該等會議通過的決議合法有效。

#### (II) 委任股東代表監事

由於選舉張秋雲女士為第六屆監事會股東代表監事的議案已獲通過，張女士的委任於年度股東大會當日生效，其服務任期自年度股東大會之日起計至第六屆監事會任期屆滿之日止。有關張女士的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於本公司日期為2020年3月30日之建議變更股東代表監事公告(「該公告」)及該通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除該公告及該通函所披露者外，截至本公告日期，張女士確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，有關委任上述股東代表監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2020年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。