

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)

## 關於疫情防控期間參加股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會 相關注意事項的提示性公告

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2021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。本公司擬於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、A股類別股東大會及H股類別股東大會(合稱「股東大會」)。本公司擬就新型冠狀病毒疫情防控期間參加股東大會的相關注意事項提示如下：

### 一、建議股東優先選擇網絡投票或填寫委任代表表格的方式參加股東大會

為減少人群聚集，降低公共衛生風險及個人感染風險，本公司建議股東優先通過網絡投票(就A股股東而言)或填寫委任代表表格(就A股股東和H股股東而言)的方式參加股東大會。如果股東就股東大會相關議題有任何問題，可撥打本公司投資者聯繫電話(8610) 8092 9800或發送郵件至本公司投資者關係郵箱zgyh@chinastock.com.cn，本公司將及時予以解答。

## 二、現場參會股東或股東代理人務必嚴格遵守北京市有關疫情防控的規定和要求

股東大會現場會議召開地點位於北京市豐台區，現場參會股東或股東代理人務必提前關注並遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，除帶齊相關參會證明外，請股東或股東代理人配合以下事項：

- (一) 擬參加現場會議的股東或股東代理人須於2021年6月28日下午3:00前與本公司聯繫並完成個人健康信息的申報，配合本公司工作人員登記個人基本信息、流行病學史篩查情況、健康監測情況、疫苗接種情況等。未於規定期間完成個人健康信息的申報、近一個月途經中高風險地區或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入股東大會現場。
- (二) 任何出席現場股東大會的人士，請做好個人防護措施並服從現場工作人員的安排，保持安全距離，有序進出會場，接受體溫檢測和必要的消毒措施、出示有效的動態健康碼和行程卡、如實完整登記個人相關信息，所有參會人員就座間隔不得少於1米並全程佩戴口罩，若出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的，將無法進入股東大會現場。

如現場參會人數已達到政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，現場參會股東或股東代理人將按「先簽到先入場」的原則入場，後續出席的股東或股東代理人將可能無法進入股東大會現場。

### 三、其他事項

股東大會現場會議會期半天，與會的所有股東膳食住宿及交通費用自理。

股東或股東代理人如就出席股東大會有任何疑問，可以在2021年6月29日之前與本公司聯繫：

聯繫人： 吳承明  
電話： (8610) 8092 8338 / 8092 9800  
電子郵箱： zgyh@chinastock.com.cn  
聯繫地址： 北京市豐台區西營街8號院1號樓19層中國銀河證券股份有限公司董事會辦公室  
郵政編碼： 100073

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23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及肖立紅女士；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。