

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) 2022年第一次臨時股東大會投票結果；
- (II) 委任非執行董事；
- (III) 獨立非執行董事變更；
- 及
- (IV) 調整董事會專門委員會成員組成

茲提述中原證券股份有限公司(「本公司」)日期為2022年1月25日之2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

(I) 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2022年2月17日(星期四)上午9時30分於中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室以現場會議形式召開。臨時股東大會的召集、召開及表決方式符合公司法及公司章程的規定。臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長菅明軍先生主持，本公司全部董事、監事(「監事」)及董事會秘書出席了臨時股東大會，本公司部分高級管理人員列席了臨時股東大會。臨時股東大會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，本公司一位董事、一位監事和董事會秘書進行計票和監票。

(i) 投票結果

臨時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臨時股東大會相關決議案表決。A股股東於2022年2月17日表決臨時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2022年1月26日之致A股股東的臨時股東大會通知。

於臨時股東大會當日，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為4,642,884,700股股份（包括3,447,519,700股A股及1,195,365,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。任何股東在臨時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臨時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臨時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臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及獲授權代理人合共33人，共代表本公司有表決權股份1,387,855,110股，佔本公司有表決權的股份總數約29.892087%。其中，A股股東及股東代理人32人，共代表1,311,873,478股，佔本公司有表決權的股份總數約28.255569%；H股股東及股東代理人1人，共代表75,981,632股，佔本公司有表決權的股份總數約1.636518%。

於臨時股東大會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	審議及批准關於修改公司章程的議案	A股	1,298,061,187	98.947132	13,812,091	1.052853	200	0.000015
		H股	16,563,000	21.798689	59,418,632	78.201311	0	0.000000
		合計	1,314,624,187	94.723446	73,230,723	5.276540	200	0.000014
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。								
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
2	審議及批准關於選舉唐進先生為第七屆董事會非執行董事的議案	A股	1,311,688,878	99.985929	184,600	0.014071	0	0.000000
		H股	75,914,632	99.911821	67,000	0.088179	0	0.000000
		合計	1,387,603,510	99.981871	251,600	0.018129	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	審議及批准關於選舉賀俊先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案	A股	1,311,742,178	99.989991	131,300	0.010009	0	0.000000
		H股	75,943,632	99.949988	38,000	0.050012	0	0.000000
		合計	1,387,685,810	99.987801	169,300	0.012199	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。								

(ii) 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臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集、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，臨時股東大會通過的決議合法有效。

(II) 委任非執行董事

由於選舉唐進先生為第七屆董事會非執行董事的議案已於臨時股東大會獲通過，唐進先生的委任於臨時股東大會當日(即2022年2月17日)生效，其服務任期自2022年2月17日起至第七屆董事會任期屆滿時止。有關唐進先生的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所須披露的資料已載於本公司日期為2022年1月18日之公告(「該公告」)及該通函內，截至本公告日期，唐進先生的簡歷詳情及與其委任相關的其他資料並無變動。

除該公告及該通函所披露者外，截至本公告日期，唐進先生確認(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第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，有關委任唐進先生事宜，概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任事宜須提呈股東垂注。

(III) 獨立非執行董事變更

由於選舉賀俊先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案已於臨時股東大會獲通過，賀俊先生的委任於臨時股東大會當日(即2022年2月17日)生效，其服務任期自2022年2月17日起至第七屆董事會任期屆滿時止。有關賀俊先生的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所須披露的資料已載於該公告及該通函內，截至本公告日期，賀俊先生的簡歷詳情及與其委任相關的其他資料並無變動。

除該公告及該通函所披露者外，截至本公告日期，賀俊先生確認(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第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，有關委任賀俊先生事宜，概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任事宜須提呈股東垂注。

自上述賀俊先生之獨立非執行董事委任生效之日(即2022年2月17日)起，于緒剛先生不再擔任獨立非執行董事及董事會薪酬與提名委員會委員職務。本公司及董事會對於緒剛先生擔任獨立非執行董事期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

(IV) 調整董事會專門委員會成員組成

茲提述該公告。董事會已於2022年1月18日通過決議同意對第七屆董事會發展戰略委員會及薪酬與提名委員會成員組成進行調整，調整方案自唐進先生及賀俊先生之董事委任經臨時股東大會通過之日起生效，至第七屆董事會任期屆滿時止。調整後成員組成如下：

發展戰略委員會

主任委員：菅明軍

委員：李興佳、張秋雲、田聖春、唐進

薪酬與提名委員會

主任委員：陳志勇

委員：張笑齊、陸正心、曾崧、賀俊

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2022年2月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、田聖春先生、唐進先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。