

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臨時股東大會 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2022年8月1日之通函及通告。本公司擬於2022年8月18日(星期四)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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)。本公司擬就新型冠狀病毒疫情防控期間參加臨時股東大會的相關注意事項提示如下：

一、建議優先選擇網絡投票或委任會議主席為代理人的方式參會

為配合疫情防控工作，保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先選擇通過網絡投票(就A股股東而言)或委任會議主席為代理人(就A股股東和H股股東而言)的方式參加臨時股東大會。

二、增加通訊方式參會

(一) 為嚴格落實政府有關部門的疫情防控要求，會議召開方式由現場會議調整為現場會議結合通訊方式參會。為做好會議統籌管理工作，擬現場參會或以通訊方式參加會議的股東及股東代理人須於2022年8月16日17:00之前將《臨時股東大會參會預登記表》(詳見附件)發送至本公司聯絡郵箱zgyh@chinastock.com.cn，屆時本公司將根據北京市疫情防控政策的實際情況向登記參會且通過身份驗證的股東及股東代理人提供具體參會方式。請獲取通訊參會方式的股東及股東代理人勿向第三方分享會議接入信息。以通訊方式參會的A股股東或股東代理人如需投票，需採用網絡投票方式。

謹請注意，H股股東於臨時股東大會所採取的表決方式是現場投票的方式，以通訊方式參會的登記H股股東及非登記H股股東將不會計入法定人數內，亦將不可於線上投票。因此，若H股股東選擇以通訊方式參會，建議根據代表委任表格印列的指示填妥並交回代表委任表格，委任臨時股東大會主席屆時代為現場投票。

(二) 為落實疫情防控相關要求，股東如到現場參會，除攜帶相關證件外，需出示72小時核酸陰性報告、「北京健康寶」及「通信行程卡」等，並請於2022年8月16日17:00前與本公司聯繫，溝通最新疫情防控要求和參會者健康、行程等信息。

(三) 除上述調整外，臨時股東大會的會議地點、召開時間、股權登記日、審議議案等其他事項均不變。

三、其他

本公司聯繫方式：

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19層
聯繫部門：董事會辦公室
郵編：100073
電話：(8610) 8092 9800
傳真：(8610) 8092 6725
電子郵件：zgyh@chinastock.com.cn

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳亮
董事長及執行董事

中國北京
2022年8月11日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及陳共炎先生；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。

附件

臨時股東大會參會預登記表

序號	項目	具體內容
1	股東名稱／代理人名稱	
2	營業執照號碼(或身份證件號碼／代理人身份證件號碼)	
3	股東賬號	
4	截至2022年8月12日持股數量	
5	參會人員及目前所在地(省、市)	
6	聯繫方式(手機)	
7	電子郵箱	
8	傾向的參會方式(現場參會需視屆時疫情防控的要求確定是否可現場參加)	現場參會 <input type="checkbox"/> 通訊參會 <input type="checkbox"/>
9	需溝通交流的問題	