

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)

公告

2022年第一次臨時股東大會決議

及

董事變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2022年8月18日(星期四)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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)。臨時股東大會上提呈之各項決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

I. 臨時股東大會投票表決結果

合共持有10,137,258,757股股份的股東(包括6,446,274,124股A股和3,690,984,633股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的各項決議案表決。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司6,267,501,117股股份，佔本公司已發行股份總數的61.826389%。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司之公司章程的規定，表決結果合法有效。

出席會議的股東和股東授權委託代理人人數	17
其中：A股股東人數	15
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	6,267,501,117
其中：A股股東持有股份總數	5,215,046,209
H股股東持有股份總數	1,052,454,908
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	61.826389
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.444343
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	10.382046

臨時股東大會由本公司董事長陳亮先生主持。本公司在任董事11人，出席10人，陳共炎先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，全部出席了會議。本公司管理層部分成員出席了會議。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	股東類型	贊成		反對		棄權		
		股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)	
作為普通決議案								
1	審議及批准陳共炎先生 退任本公司執行董事。	A股股東	5,215,022,509	99.999546	23,700	0.000454	0	0.000000
		H股股東	1,052,454,908	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,267,477,417	99.999622	23,700	0.000378	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議及批准選舉王晟先 生為本公司第四屆董事 會執行董事。	A股股東	5,214,045,609	99.980813	1,000,600	0.019187	0	0.000000
		H股股東	1,015,053,146	96.446236	37,401,762	3.553764	0	0.000000
		合計	6,229,098,755	99.387278	38,402,362	0.612722	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
作為特別決議案								
3	審議及批准本公司發行 永續次級債券。	A股股東	5,215,022,509	99.999546	23,700	0.000454	0	0.000000
		H股股東	1,052,454,908	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,267,477,417	99.999622	23,700	0.000378	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。								

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%的A股股東對臨時股東大會上提呈之第2項及第3項決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權	
	股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)
作為普通決議案						
2	審議及批准選舉王晟先生為本公司第四屆董事會執行董事。	53,434,745	98.161856	1,000,600	1.838144	0 0.000000
作為特別決議案						
3	審議及批准本公司發行永續次級債券。	54,411,645	99.956462	23,700	0.043538	0 0.000000

各項決議案全文載於本公司日期為2022年8月1日之通函內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)的一名代表共同擔任臨時股東大會的點票監票員。

II. 董事變更

經本公司股東於臨時股東大會批准，王晟先生獲選舉為本公司第四屆董事會(「董事會」)執行董事，而陳共炎先生不再擔任本公司執行董事。陳共炎先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司對陳共炎先生任職期間對本公司做出的重要貢獻表示衷心感謝。

董事會於2022年8月18日召開臨時會議，選舉王晟先生為第四屆董事會副董事長，並調整董事會專門委員會人員構成如下：(i)王晟先生擔任戰略發展委員會及合規與風險管理委員會委員，及(ii)陳亮先生不再擔任合規與風險管理委員會委員，均自2022年8月18日起生效。

王晟先生的履歷詳情載列於本公司日期為2022年7月13日之公告以及日期為2022年8月1日之通函內。

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18日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及王晟先生；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。