

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 年度股東大會通告

茲通告中原證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月24日(星期三)上午9時30分在中國河南省鄭州市迎賓路1號黃河迎賓館會議中心舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月3日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2022年度獨立董事述職報告。
4. 審議及批准本公司2022年年度報告。
5. 審議及批准本公司2022年度利潤分配方案。
6. 審議及批准本公司2022年度財務決算報告。
7. 審議及批准關於續聘2023年度審計機構的議案。

8. 審議及批准本公司2022年度董事考核及薪酬情況專項說明。
9. 審議及批准本公司2022年度監事考核及薪酬情況專項說明。
10. 審議及批准關於本公司為中州國際提供及授權中州國際為下屬全資子公司提供擔保或反擔保的議案。
11. 審議及批准關於確定2023年度證券自營業務規模及風險限額的議案。
12. 審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案，修訂詳情請參見通函。
13. 審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案，修訂詳情請參見通函。
14. 審議及批准關於修訂監事會議事規則的議案，修訂詳情請參見通函。

#### 作為特別決議案

15. 審議及批准關於修改公司章程的議案，修訂詳情請參見通函。
16. 審議及批准關於公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案，其全文載於通函附錄一。
17. 審議及批准前次募集資金使用情況報告的議案，其全文載於通函附錄二。

18. 審議及批准關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理相關事宜授權有效期的議案。

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，2023年5月3日

附註：

1. 本公司將自2023年5月19日起至2023年5月24日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。欲出席年度股東大會並於會上投票的H股股東，須於2023年5月18日下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 有權出席年度股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 年度股東大會H股股東代理委託書必須最遲於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理委託書後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席年度股東大會時出示身份證明文件。
5. 預期年度股東大會現場會長約半天。出席年度股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
6. 本公司於中國的總辦事處：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號。

於本通告日期，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、唐進先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。