

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「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

(I) 年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議 投票結果；及 (II) 派發2022年末期股息

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月3日之年度股東大會(「年度股東大會」)及H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)通告(「該等通告」)及本公司日期為2023年5月3日之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等通告及該通函所界定者具相同涵義。

(I) 年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議投票結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議(統稱「該等會議」)已於2023年5月24日(星期三)上午9時30分於中國河南省鄭州市迎賓路1號黃河迎賓館會議中心以現場會議形式連續召開。該等會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。該等會議由董事會召集，由本公司董事長菅明軍先生主持。全體董事已親身或以電子方式出席該等會議。本公司核數師的代表亦已出席該等會議。該等會議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，兩位股東代表和一位監事進行計票和監票。

(i) 年度股東大會投票結果

年度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年度股東大會相關決議案表決。A股股東於2023年5月24日(星期三)表決年度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2023年4月29日致A股股東的年度股東大會通告。

於年度股東大會當日，賦予持有人有權出席年度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%。任何股東在年度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年度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年度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年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東及獲授權代理人合共41人，共代表本公司有表決權股份1,328,481,162股，佔本公司有表決權的股份總數約28.61%。其中，A股股東及股東代理人40人，共代表1,250,561,420股，佔本公司有表決權的股份總數約26.94%；H股股東及股東代理人1人，共代表77,919,742股，佔本公司有表決權的股份總數約1.68%。

於年度股東大會上提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	
1	審議及批准本公司2022年度董事會工作報告	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							
2	審議及批准本公司2022年度監事會工作報告	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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	審議及批准本公司2022年度獨立董事述職報告	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							
4	審議及批准本公司2022年年度報告	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							
5	審議及批准本公司2022年度利潤分配方案	A股	1,249,601,720	99.923258	937,600	0.074975	22,100	0.001767
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	937,600	0.070576	22,100	0.001664
	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。							
6	審議及批准本公司2022年度財務決算報告	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							
7	審議及批准關於續聘2023年度審計機構的議案	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	76,369,742	98.010774	1,550,000	1.989226	0	0.000000
		合計	1,325,971,462	99.811085	2,509,700	0.188915	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。							
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	A股	1,249,525,420	99.917157	1,036,000	0.082843	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,445,162	99.922016	1,036,000	0.077984	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。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
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	A股	1,249,525,420	99.917157	1,036,000	0.082843	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,445,162	99.922016	1,036,000	0.077984	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。							
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	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							
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	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							
12	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案，修訂詳情請參見該通函	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							
13	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案，修訂詳情請參見該通函	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							
14	審議及批准關於修訂監事會議事規則的議案，修訂詳情請參見該通函	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	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。							

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
15	審議及批准關於修改公司章程的議案，修訂詳情請參見該通函	A股	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
		H股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000
	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。							
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，其全文載於該通函附錄一	A股	1,248,106,205	99.803671	2,455,213	0.196329	2	0.000000
		H股	76,887,220	98.674890	1,032,521	1.325109	1	0.000001
		合計	1,324,993,425	99.737464	3,487,734	0.262536	3	0.000000
	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。							
17	審議及批准前次募集資金使用情況報告的議案，其全文載於該通函附錄二	A股	1,248,887,605	99.866155	1,673,813	0.133845	2	0.000000
		H股	77,443,221	99.388446	476,520	0.611553	1	0.000001
		合計	1,326,330,826	99.838136	2,150,333	0.161864	3	0.000000
	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。							
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	A股	1,248,029,905	99.797570	2,531,513	0.202430	2	0.000000
		H股	77,155,220	99.018834	764,521	0.981165	1	0.000001
		合計	1,325,185,125	99.751894	3,296,034	0.248106	3	0.000000
	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。							

(ii) A股類別股東會議投票結果

A股類別股東會議以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。於2023年5月24日，賦予持有人權利出席A股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為3,447,519,700股A股，即已發行A股總數的100%。任何A股股東在A股類別股東會議上就任何提呈決議案進行表決時概不受任何限制。概無股份賦予A股股東權利出席A股類別股東會議但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A股股東須根據香港上市規則規定於A股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表明於A股類別股東會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。出席A股類別股東會議的A股股東及代理人合共持有1,250,561,420股A股，佔具投票權的已發行A股總數約36.27%。在A股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。

於A股類別股東會議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	1,248,029,905	99.797570	2,531,513	0.202430	2	0.000000
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。						

(iii) H股類別股東會議投票結果

H股類別股東會議以現場投票的方式進行表決。於2023年5月24日，賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就審議的決議案表決的股份總數為1,195,365,000股H股，即已發行H股總數的100%。任何H股股東在H股類別股東會議上就任何提呈決議案進行表決時概不受任何限制。概無股份賦予H股股東權利出席H股類別股東會議但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H股股東須根據香港上市規則規定於H股類別股東會議放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函中表明於H股類別股東會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。出席H股類別股東會議的H股股東及代理人合共持有77,919,741股H股，佔具投票權的已發行H股總數約6.52%。在H股類別股東會議審議的決議案均已以投票方式表決。

於H股類別股東會議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	77,155,220	99.018835	764,521	0.981165	0	0.000000
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。							

(iv) 律師見證情況

本公司的中國法律顧問河南仟問律師事務所的兩位律師已見證該等會議，並認為該等會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合有關法律及法規、規範性文件及《公司章程》的規定，該等會議通過的決議合法有效。

(II) 派發2022年末期股息

有關2022年末期股息分派方案的決議案已於年度股東大會上獲批准，本公司將派付2022年的末期股息每10股股份人民幣0.07元(含稅)(「2022年末期股息」)。

2022年末期股息以人民幣計值及宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際金額將按照年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即人民幣0.89574元兌1.00港元)計算。據此，2022年末期股息約為每10股H股0.078港元(含稅)。本公司將會就2022年末期股息另行刊發公告。

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24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、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。