

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

2024年第一次臨時股東大會決議

及

選舉董事及董事會專門委員會成員變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2024年1月23日(星期二)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2024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10,934,402,256股股份的股東(包括7,243,417,623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(「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6,100,204,091股股份，佔本公司已發行股份總數的55.789095%。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	29
其中：A股股東人數	28
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	6,100,204,091
其中：A股股東持有股份總數	5,203,361,761
H股股東持有股份總數	896,842,330
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	55.789095
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	47.587071
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.202024

臨時股東大會由本公司董事長王晟先生主持。本公司在任董事8人，出席8人(包括現場出席或電話參會)。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	審議及批准選舉薛軍先生擔任公司執行董事的議案	A股股東	5,203,015,796	99.993351	327,362	0.006291	18,603	0.000358
		H股股東	859,025,486	95.783334	32,029,542	3.571368	5,787,302	0.645298
		合計	6,062,041,282	99.374401	32,356,904	0.530423	5,805,905	0.095176
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議及批准選舉劉力先生擔任公司獨立非執行董事的議案	A股股東	5,203,192,158	99.996741	151,003	0.002902	18,600	0.000357
		H股股東	888,652,530	99.086818	2,402,500	0.267885	5,787,300	0.645297
		合計	6,091,844,688	99.862965	2,553,503	0.041859	5,805,900	0.095176
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3 審議及批准2022年度陳亮先生及屈艷萍女士的薪酬清算方案的議案								
3.01	審議及批准2022年度陳亮先生的薪酬清算方案的議案	A股股東	5,203,195,558	99.996806	146,903	0.002823	19,300	0.000371
		H股股東	890,296,530	99.270128	813,000	0.090652	5,732,800	0.639220
		合計	6,093,492,088	99.889971	959,903	0.015735	5,752,100	0.094294
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3.02	審議及批准2022年度屈艷萍女士的薪酬清算方案的議案	A股股東	5,203,195,558	99.996806	146,903	0.002823	19,300	0.000371
		H股股東	890,296,530	99.270128	813,000	0.090652	5,732,800	0.639220
		合計	6,093,492,088	99.889971	959,903	0.015735	5,752,100	0.094294
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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 (%)
4	審議及批准外部監事津貼標準的議案	A股股東	5,203,119,858	99.995351	226,703	0.004357	15,200	0.000292
		H股股東	890,296,530	99.270128	813,000	0.090652	5,732,800	0.639220
		合計	6,093,416,388	99.888730	1,039,703	0.017044	5,748,000	0.094226
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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							
1	審議及批准選舉薛軍先生擔任公司執行董事的議案	42,404,932	99.190742	327,362	0.765743	18,603	0.043515
2	審議及批准選舉劉力先生擔任公司獨立非執行董事的議案	42,581,294	99.603276	151,003	0.353216	18,600	0.043508
3.01	審議及批准2022年度陳亮先生的薪酬清算方案的議案	42,584,694	99.611229	146,903	0.343626	19,300	0.045145
3.02	審議及批准2022年度屈艷萍女士的薪酬清算方案的議案	42,584,694	99.611229	146,903	0.343626	19,300	0.045145
4	審議及批准外部監事津貼標準的議案	42,508,994	99.434157	226,703	0.530288	15,200	0.035555

各項決議案全文載於本公司日期為2023年12月28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. 選舉董事及董事會專門委員會成員變更

經本公司股東於臨時股東大會批准，薛軍先生獲選舉為本公司第四屆董事會（「董事會」）執行董事，劉力先生獲選舉為第四屆董事會獨立非執行董事。薛軍先生和劉力先生的履歷詳情載列於本公司日期為2023年12月28日之通函內。

董事會於2024年1月23日召開臨時會議，選舉薛軍先生為副董事長，並調整董事會專門委員會人員構成如下：(i)薛軍先生擔任戰略發展委員會委員、合規與風險管理委員會委員；(ii)劉力先生擔任提名與薪酬委員會主任、戰略發展委員會委員、審計委員會委員；及(iii)王晟先生不再擔任合規與風險管理委員會委員，均自2024年1月23日起生效。

於劉力先生獲委任為提名與薪酬委員會成員後，本公司已符合上市規則第3.25及3.27A條的規定。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2024年1月23日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)和薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生及劉力先生。