

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年第三次臨時股東大會投票表決結果
及
選舉第五屆董事會及監事會成員

董事會茲宣佈在2024年12月30日（星期一）舉行的臨時股東大會上提呈之各項決議案均獲正式通過。

董事會亦宣佈本公司第五屆董事會及監事會的組成。

中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司於2024年12月30日（星期一）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年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「會議」）。臨時股東大會上提呈之各項決議案均獲正式通過。

I. 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會當日，合共持有本公司10,934,402,256股股份（包括7,243,417,623股A股和3,690,984,633股H股）的股東，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上提呈之決議案表決。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6,239,604,310股股份，佔本公司已發行股份總數的約57.063972%。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	364
其中：A股股東人數	363
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	6,239,604,310
其中：A股股東持有股份總數	5,251,574,652
H股股東持有股份總數	988,029,658
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	57.063972
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.027999
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	9.035973

臨時股東大會由董事長王晟先生主持。本公司在任董事10人，出席9人，羅卓堅先生因其他工作安排未能出席會議。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亦出席了會議。

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	贊成		是否當選	
	股份投票數量	百分率(%)		
作為普通決議案(累積投票)				
1.	審議及批准選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事：			
1.1	審議及批准選舉王晟先生為本公司第五屆董事會執行董事	6,204,783,076	99.441932	是
1.2	審議及批准選舉薛軍先生為本公司第五屆董事會執行董事	6,238,396,248	99.980639	是
1.3	審議及批准選舉楊體軍先生為本公司第五屆董事會非執行董事	6,108,546,325	97.899579	是
1.4	審議及批准選舉李慧女士為本公司第五屆董事會非執行董事	6,108,772,245	97.903199	是

決議案		贊成		是否當選
		股份投票數量	百分率(%)	
作為普通決議案(累積投票)				
1.5	審議及批准選舉黃焱女士為本公司第五屆董事會非執行董事	6,221,728,222	99.713506	是
1.6	審議及批准選舉宋衛剛先生為本公司第五屆董事會非執行董事	6,221,388,391	99.708060	是
2.	審議及批准選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事：			
2.1	審議及批准選舉劉淳女士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	6,233,459,450	99.901518	是
2.2	審議及批准選舉羅卓堅先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	6,196,013,661	99.301388	是
2.3	審議及批准選舉劉力先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	6,241,905,861	100.036886	是
2.4	審議及批准選舉麻志明先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	6,250,401,988	100.173051	是
3.	審議及批准選舉本公司第五屆監事會非職工代表監事：			
3.1	審議及批准選舉屈艷萍女士為本公司第五屆監事會監事	6,258,826,671	100.308070	是
3.2	審議及批准選舉范文波先生為本公司第五屆監事會監事	6,192,231,713	99.240776	是
3.3	審議及批准選舉陶利斌先生為本公司第五屆監事會監事	6,258,670,958	100.305575	是

根據中國相關法律法規的規定，本公司公布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的各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(累積投票)							
1.	審議及批准選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事：						
1.1	審議及批准選舉王晟先生為本公司第五屆董事會執行董事	84,272,228	92.643710	-	-	-	-
1.2	審議及批准選舉薛軍先生為本公司第五屆董事會執行董事	88,066,556	96.814961	-	-	-	-
1.3	審議及批准選舉楊體軍先生為本公司第五屆董事會非執行董事	79,117,116	86.976497	-	-	-	-
1.4	審議及批准選舉李慧女士為本公司第五屆董事會非執行董事	81,025,536	89.074496	-	-	-	-
1.5	審議及批准選舉黃焱女士為本公司第五屆董事會非執行董事	85,714,338	94.229077	-	-	-	-
1.6	審議及批准選舉宋衛剛先生為本公司第五屆董事會非執行董事	85,475,507	93.966521	-	-	-	-
2.	審議及批准選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事：						
2.1	審議及批准選舉劉淳女士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	87,402,499	96.084938	-	-	-	-
2.2	審議及批准選舉羅卓堅先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	82,903,644	91.139173	-	-	-	-

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(累積投票)							
2.3	審議及批准選舉劉力先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	87,778,327	96.498100	-	-	-	-
2.4	審議及批准選舉麻志明先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	88,756,964	97.573953	-	-	-	-
3.	審議及批准選舉本公司第五屆監事會非職工代表監事：						
3.1	審議及批准選舉屈艷萍女士為本公司第五屆監事會監事	88,916,147	97.748949	-	-	-	-
3.2	審議及批准選舉范文波先生為本公司第五屆監事會監事	86,131,196	94.687345	-	-	-	-
3.3	審議及批准選舉陶利斌先生為本公司第五屆監事會監事	88,760,434	97.577768	-	-	-	-

各項決議案全文載於本公司日期為2024年12月13日之通函(「該通函」)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)、本公司股東代表、本公司監事以及金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)的代表共同擔任臨時股東大會的點票監票員。

II. 選舉第五屆董事會董事

經本公司股東於臨時股東大會批准，王晟先生及薛軍先生獲選舉為第五屆董事會執行董事，楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生獲選舉為第五屆董事會非執行董事，以及劉淳女士、羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生獲選舉為第五屆董事會獨立非執行董事。各董事的履歷詳情載列於本公司日期為2024年12月6日之公告及該通函內。

III. 選舉董事長及副董事長及委任第五屆董事會專門委員會成員

於2024年12月30日，第五屆董事會召開臨時會議，選舉王晟先生為董事長，並選舉薛軍先生為副董事長。董事會亦委任戰略發展委員會、合規與風險管理委員會、提名與薪酬委員會及審計委員會四個專門委員會成員。各專門委員會人員組成如下：

戰略發展委員會

王晟先生 (主任)
薛軍先生
楊體軍先生
黃焱女士
宋衛剛先生
劉力先生
麻志明先生

合規與風險管理委員會

李慧女士 (主任)
薛軍先生
楊體軍先生
劉淳女士
麻志明先生

提名與薪酬委員會

劉力先生 (主任)
劉淳女士
羅卓堅先生
麻志明先生
李慧女士
黃焱女士

審計委員會

劉淳女士 (主任)
羅卓堅先生
劉力先生
麻志明先生
楊體軍先生
李慧女士

IV. 選舉第五屆監事會監事

經本公司股東於臨時股東大會批准，屈艷萍女士、范文波先生及陶利斌先生獲選舉為本公司第五屆監事會（「監事會」）非職工代表監事。屈艷萍女士、范文波先生及陶利斌先生的履歷詳情載列於本公司日期為2024年12月6日之公告及該通函內。

此外，陳繼江先生及王淡森先生已於本公司職工代表大會上獲選舉為第五屆監事會職工監事。陳繼江先生及王淡森先生與上述非職工代表監事（即屈艷萍女士、范文波先生及陶利斌先生）共同組成第五屆監事會，任期與第五屆監事會任期一致。陳繼江先生及王淡森先生的履歷詳情載列於本公司日期為2024年12月20日之公告內。

V. 董事及監事退任

劉昶女士的任期於第四屆董事會屆滿時屆滿，其於臨時股東大會結束時退任本公司非執行董事及戰略發展委員會及提名與薪酬委員會委員之職。劉志紅先生的任期於第四屆董事會屆滿時屆滿，其於臨時股東大會結束時退任本公司非執行董事及戰略發展委員會委員之職。劉昶女士及劉志紅先生均已確認，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。

魏國強先生及樊敏非先生的任期於第四屆監事會屆滿時屆滿，其於臨時股東大會結束時退任本公司監事。魏國強先生及樊敏非先生均已確認，其與監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。

本公司謹向劉昶女士、劉志紅先生、魏國強先生及樊敏非先生在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

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12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)及薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為劉淳女士、羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生。