

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。



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) 年度股東大會投票結果；
(II) 獨立非執行董事變更；
及
(III) 調整董事會專門委員會成員組成

茲提述中原证券股份有限公司（「本公司」）日期為2021年5月31日之年度股東大會（「**年度股東大會**」）通告（「**該通告**」）及本公司日期為2021年5月31日之通函（「**該通函**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

(I) 年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2021年6月30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召開。年度股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。年度股東大會由董事會召集，由本公司董事長菅明軍先生主持，本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了年度股東大會，本公司高級管理人員列席了年度股東大會。年度股東大會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) 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2021年6月30日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2021年6月1日之致A股股東的年度股東大會通知。

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43人，共代表本公司有表決權股份1,539,289,131股，佔本公司有表決權的股份總數約33.153723%。其中，A股股東及股東代理人42人，共代表1,485,168,161股，佔本公司有表決權的股份總數約31.988047%；H股股東及股東代理人1人，共代表54,120,970股，佔本公司有表決權的股份總數約1.165676%。

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2020年度董事會工作報告	A股	1,484,789,245	99.974487	354,416	0.023863	24,500	0.001650
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,910,215	99.975384	354,416	0.023024	24,500	0.001592
	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2020年度監事會工作報告	A股	1,484,789,245	99.974487	354,416	0.023863	24,500	0.001650
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,910,215	99.975384	354,416	0.023024	24,500	0.001592
	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2020年年度報告	A股	1,484,789,245	99.974487	354,416	0.023863	24,500	0.001650
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,910,215	99.975384	354,416	0.023024	24,500	0.001592
	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2020年度利潤分配方案	A股	1,484,584,545	99.960704	563,016	0.037909	20,600	0.001387
		H股	53,451,970	98.763880	669,000	1.236120	0	0.000000
		合計	1,538,036,515	99.918624	1,232,016	0.080038	20,600	0.001338
	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2020年度財務決算報告	A股	1,484,793,645	99.974783	354,416	0.023864	20,100	0.001353
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,914,615	99.975670	354,416	0.023024	20,100	0.001306
	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	審議及批准關於聘任2021年度審計機構的議案	A股	1,484,789,245	99.974487	358,816	0.024160	20,100	0.001353
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,910,215	99.975384	358,816	0.023310	20,100	0.001306
	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	審議及批准本公司2020年度董事考核及薪酬情況專項說明	A股	1,484,788,945	99.974466	358,816	0.024160	20,400	0.001374
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,909,915	99.975364	358,816	0.023311	20,400	0.001325
	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2020年度監事考核及薪酬情況專項說明	A股	1,484,788,945	99.974466	358,816	0.024160	20,400	0.001374
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,909,915	99.975364	358,816	0.023311	20,400	0.001325
	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。							
9	審議及批准關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保或反擔保的議案	A股	1,484,781,345	99.973955	366,716	0.024692	20,100	0.001353
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,902,315	99.974870	366,716	0.023824	20,100	0.001306
	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	審議及批准關於確定2021年度證券自營業務規模及風險限額的議案	A股	1,484,789,245	99.974487	354,416	0.023863	24,500	0.001650
		H股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,538,910,215	99.975384	354,416	0.023024	24,500	0.001592
	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		得票數		得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)
11.00	審議及批准關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案：			
11.01	選舉陳志勇為第六屆董事會獨立董事	A股	1,467,922,518	98.838809
		H股	54,120,970	100.000000
		合計	1,522,043,488	98.879636
11.02	選舉曾崧為第六屆董事會獨立董事	A股	1,467,909,116	98.837906
		H股	54,120,970	100.000000
		合計	1,522,030,086	98.878765
<p>以上第11.00項決議案有關選舉第六屆董事會獨立董事的決議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。由於贊成票數超過二分之一，第11.01項及第11.02項決議案作為普通決議案正式通過。陳志勇先生及曾崧先生當選第六屆董事會獨立董事。</p>				

除審議上述議案外，年度股東大會還聽取了《2020年度獨立董事述職報告》。

(ii) 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市君致律師事務所的三位律師已見證年度股東大會，並認為年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律及法規、規範性文件和《公司章程》的規定，年度股東大會通過的決議合法有效。

(II) 獨立非執行董事變更

由於選舉陳志勇先生及曾崧先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案已獲通過，陳志勇先生及曾崧先生的委任於年度股東大會當日生效，其服務任期自年度股東大會之日起計至第六屆董事會任期屆滿之日止。有關陳志勇先生及曾崧先生的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所須披露的資料已載於本公司日期為2021年5月28日之建議委任獨立非執行董事及調整董事會專門委員會成員組成之公告（「該公告」）及該通函內，截至本公告日期，陳志勇先生及曾崧先生的簡歷詳情及與其委任相關的其他資料並無變動。

除該公告及該通函所披露者外，截至本公告日期，陳志勇先生及曾崧先生分別確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，有關委任上述獨立非執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

自上述陳志勇先生及曾崧先生之獨立非執行董事委任生效之日(即2021年6月30日)起，袁志偉先生不再擔任獨立非執行董事、董事會薪酬與提名委員會主任委員及審計委員會委員職務，寧金成先生不再擔任獨立非執行董事、董事會薪酬與提名委員會委員及風險控制委員會委員職務。本公司及董事會對袁志偉先生及寧金成先生擔任獨立非執行董事期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

(III) 調整董事會專門委員會成員組成

茲提述該公告及本公司日期為2021年6月9日之公告。董事會已於2021年5月28日通過決議同意對第六屆董事會專門委員會成員組成進行調整，調整方案自陳志勇先生及曾崧先生之獨立非執行董事委任經年度股東大會通過之日起生效，至第六屆董事會屆滿之日止。此外，常軍勝先生已於2021年6月8日辭任執行董事、董事會發展戰略委員會委員及董事會薪酬與提名委員會委員職務。由此，調整後董事會各專門委員會成員組成如下：

1. 發展戰略委員會

主任委員：菅明軍

委員：李興佳、王立新、田聖春

2. 風險控制委員會

主任委員：菅明軍

委員：張笑齊、陳志勇

3. 薪酬與提名委員會

主任委員：陳志勇

委員：陸正心、于緒剛、曾崧

4. 審計委員會

主任委員：張東明

委員：曾崧、田聖春

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
2021年6月30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、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生。