

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)

**(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表決結果；
(II) 分派2021年末期股息；
(III) 委任股東代表監事**

茲提述中原證券股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月26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2022年5月26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表決結果

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(「該等會議」)已於2022年6月24日(星期五)上午9時30分於中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室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。所有董事均親自或通過電子方式出席了會議。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表決年度股東大會相關決議案。A股股東於2022年6月24日(星期五)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的日期為2022年5月26日的A股股東年度股東大會的通知。

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進行表決時概不受任何限制。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明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25人，共代表本公司有表決權股份1,751,218,863股，佔本公司有表決權的股份總數約37.72%。其中，A股股東及股東代理人23人，共代表1,294,920,655股，佔本公司有表決權的股份總數約27.89%；H股股東及股東代理人2人，共代表456,298,208股，佔本公司有表決權的股份總數約9.83%。

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2021年度董事會工作報告	A股	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
		H股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	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2021年度監事會工作報告	A股	1,282,130,197	99.012259	12,790,458	0.987741	0	0.000000
		H股	401,868,676	88.071500	54,429,532	11.928500	0	0.000000
		合計	1,683,998,873	96.161531	67,219,990	3.838469	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2021年度獨立董事述職報告	A股	1,282,130,197	99.012259	12,790,458	0.987741	0	0.000000
		H股	401,868,676	88.071500	54,429,532	11.928500	0	0.000000
		合計	1,683,998,873	96.161531	67,219,990	3.838469	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2021年年度報告	A股	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
		H股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	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2021年下半年利潤分配方案	A股	1,294,083,255	99.935332	837,400	0.064668	0	0.000000
		H股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,750,381,463	99.952182	837,400	0.047818	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。								
6	審議及批准本公司2021年度財務決算報告	A股	1,294,082,955	99.935309	837,700	0.064691	0	0.000000
		H股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,750,381,163	99.952165	837,700	0.047835	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(%)
7	審議及批准關於續聘2022年度審計機構的議案	A股	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
		H股	454,648,208	99.638394	1,650,000	0.361606	0	0.000000
		合計	1,748,705,763	99.856494	2,513,100	0.143506	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2021年度董事考核及薪酬情況專項說明	A股	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
		H股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	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。							
9	審議及批准本公司2021年度監事考核及薪酬情況專項說明	A股	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
		H股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
		H股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	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2022年度證券自營業務規模及風險限額的議案	A股	1,294,082,955	99.935309	837,700	0.064691	0	0.000000
		H股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	1,750,381,163	99.952165	837,700	0.047835	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	審議及批准關於變更股東代表監事的議案	A股	1,293,349,955	99.878703	1,570,700	0.121297	0	0.000000
		H股	455,471,208	99.818759	827,000	0.181241	0	0.000000
		合計	1,748,821,163	99.863084	2,397,700	0.136916	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(%)
13	審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
		H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
		合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。							
14	審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案：							
	14.01 發行股票種類和面值	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
		H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
		合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。							
	14.02 發行方式和發行時間	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
		H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
		合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。							
	14.03 發行對象和認購方式	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
		H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
		合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。							
	14.04 發行股份數量	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
		H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
		合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。							
	14.05 發行價格及定價原則	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
		H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
		合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。							
	14.06 限售期安排	A股	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000
H股		454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000	
合計		1,746,995,381	99.758826	4,223,482	0.241174	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。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
14.07 募集資金數量及用途	A股	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	0	0.000000	
	H股	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	0	0.000000	
	合計	1,747,435,377	99.783951	3,783,486	0.216049	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。								
14.08 本次非公開發行前的公司滾存未分配利潤安排	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000	
	H股	337,962,312	74.066105	1,782,896	0.390731	116,553,000	25.543164	
	合計	1,630,442,081	93.103273	4,223,782	0.241191	116,553,000	6.655536	
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。								
14.09 上市地點	A股	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000	
	H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000	
	合計	1,746,995,381	99.758826	4,223,482	0.241174	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。								
14.10 本次非公開發行決議有效期	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000	
	H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000	
	合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。								
15 審議及批准關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案	A股	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	0	0.000000	
	H股	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	0	0.000000	
	合計	1,747,435,377	99.783951	3,783,486	0.216049	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 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	A股	1,293,264,169	99.872078	1,656,486	0.127922	0	0.000000	
	H股	455,731,208	99.875739	567,000	0.124261	0	0.000000	
	合計	1,748,995,377	99.873032	2,223,486	0.126968	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。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
17	審議及批准關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
		H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
		合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。							
18	審議及批准關於未來三年股東回報規劃(2022-2024年)的議案	A股	1,293,264,169	99.872078	1,656,486	0.127922	0	0.000000
		H股	455,731,208	99.875739	567,000	0.124261	0	0.000000
		合計	1,748,995,377	99.873032	2,223,486	0.126968	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。							
19	審議及批准關於提呈股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案	A股	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
		H股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
		合計	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	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。							

(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2022年6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1,294,920,655股A股，佔具投票權的已發行A股總數約37.56%。所有在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	審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案：					
1.01 發行股票種類和面值	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	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。						
1.02 發行方式和發行時間	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	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。						
1.03 發行對象和認購方式	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	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。						
1.04 發行股份數量	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	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。						

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.05 發行價格及定價原則	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	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。						
1.06 限售期安排	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	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。						
1.07 募集資金數量及用途	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	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。						
1.08 本次非公開發行前的 公司滾存未分配利潤 安排	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	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。						
1.09 上市地點	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	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。						
1.10 本次非公開發行決議 有效期	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	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。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
2	審議及批准關於提呈股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	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。							

(iii) H股類別股東會議投票表決結果

H股類別股東會議以現場投票的方式進行表決。於2022年6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456,298,208股H股，佔具投票權的已發行H股總數約38.17%。所有在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	審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案：					
1.01 發行股票種類和面值	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。						
1.02 發行方式和發行時間	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。						
1.03 發行對象和認購方式	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。						
1.04 發行股份數量	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。						
1.05 發行價格及定價原則	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。						
1.06 限售期安排	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。						
1.07 募集資金數量及用途	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	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。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.08	本次非公開發行前的公司滾存未分配利潤安排	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。							
1.09	上市地點	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。							
1.10	本次非公開發行決議有效期	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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。							
2	審議及批准關於提呈股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	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北京市君致律師事務所的三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2021年末期股息

茲提述本公司日期為2022年6月16日之公告內容有關(其中包括)分派2021年末期股息(「**2021年末期股息公告**」)。有關2021年下半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2021年下半年的末期股息每10股股份人民幣0.21元(含稅)(「**2021年末期股息**」)。

2021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0.85374元兌1.00港元)計算。因此，2021年末期股息約為每10股H股0.25港元(含稅)。除此之外，有關派付2021年末期股息的其他詳情將與2021年末期股息公告所述者保持不變。

(III) 委任股東代表監事

由於選舉李志鋒先生(「李先生」)為第七屆監事會股東代表監事的決議案已獲通過，李先生的委任將自年度股東大會當日(即2022年6月24日)生效，其任期將自年度股東大會當日(即2022年6月24日)至第七屆監事會任期屆滿之日止。李先生的履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的資料已載於日期為2022年4月29日的建議變更股東代表監事公告(「該公告」)及該通函內。此外，本公司近日獲悉，李先生目前擔任安鋼自動化軟件股份有限公司(該公司在全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代號為：870730)的董事。除本公告披露者外，於本公告日期，該等資料並無重大變化。

除上述所披露者外，截至本公告日期，李先生確認(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。

除上述所披露者外，有關委任上述股東代表監事一事，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呈股東注意。

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
2022年6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、田聖春先生、唐進先生、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。