

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

### 2026年第一次臨時股東會投票表決結果

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2026年2月12日（星期四）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2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」或「會議」）。臨時股東會上提呈之決議案獲正式通過。

#### I. 臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為10,934,402,256股（包括7,243,417,623股A股和3,690,984,633股H股）。

就於臨時股東會上提呈之第1項決議案，合共持有本公司10,934,402,256股股份的股東，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東會及就會上提呈之第1項決議案表決。就於臨時股東會上提呈之第2項決議案，中國銀河金融控股有限責任公司（「銀河金控」），持有本公司5,186,538,364股股份，即代表本公司已發行股份總數的約47.43%，須就且已就該決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該決議案的有效表決票股份總數。因此，合共持有本公司5,747,863,892股股份之獨立股東，即代表本公司已發行股份總數的約52.57%，有權出席臨時股東會及就會上提呈之第2項決議案表決。銀河金控放棄就該決議案表決之意向已於本公司日期為2026年1月23日之通函內列明。

除上文所述之外，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會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。

出席臨時股東會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司7,101,667,439股股份，佔本公司已發行股份總數的約64.947926%。臨時股東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	1,354
其中：A股股東人數	1,352
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	7,101,667,439
其中：A股股東持有股份總數	5,533,715,535
H股股東持有股份總數	1,567,951,904
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	64.947926
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.608304
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	14.339622

臨時股東會由董事長王晟先生主持。本公司在任董事10人，列席7人，楊體軍先生、黃焱女士及宋衛剛先生因其他工作安排未能列席會議。本公司管理層部分成員亦列席了會議。

於臨時股東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	審議及批准選舉屈艷萍女士擔任本公司第五屆董事會執行董事	A股股東	5,523,163,877	99.809321	10,002,655	0.180758	549,003	0.009921
		H股股東	1,465,466,724	93.463755	101,222,679	6.455726	1,262,501	0.080519
		合計	6,988,630,601	98.408306	111,225,334	1.566186	1,811,504	0.025508
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議及批准本公司與中國銀河金融控股有限責任公司簽訂《證券和金融產品交易框架協議》並設定2026年至2028年持續關連交易上限	A股股東	366,856,751	98.325424	5,575,517	1.494358	672,403	0.180218
		H股股東	1,499,018,914	95.603629	1,000	0.000063	68,931,990	4.396308
		合計	1,865,875,665	96.126805	5,576,517	0.287293	69,604,393	3.585902
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股股東對臨時股東會上提呈的第2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							
2	審議及批准本公司與中國銀河金融控股有限責任公司簽訂《證券和金融產品交易框架協議》並設定2026年至2028年持續關連交易上限	366,856,751	98.325424	5,575,517	1.494358	672,403	0.180218

決議案全文載於本公司日期為2026年1月23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)、本公司股東代表,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會的點票監票員。

## II. 選舉執行董事

經本公司股東於臨時股東會批准,屈艷萍女士獲選舉為第五屆董事會執行董事。屈艷萍女士的履歷詳情載列於本公司日期為2026年1月23日之公告及通函內。於本公告日期,有關資料並無變動。

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  
2026年2月12日

於本公告日期,本公司執行董事為王晟先生(董事長)、薛軍先生(副董事長及總裁)及屈艷萍女士;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羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。