

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LUZHENG FUTURES Company Limited**

**魯証期貨股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

**於2021年6月17日舉行之  
股東週年大會投票表決結果；  
委任非執行董事；及  
派發末期股息**

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2021年5月17日的2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為2021年5月28日的股東週年大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## **股東週年大會**

本公司已於2021年6月17日上午9時30分假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室召開股東週年大會。股東週年大會由本公司董事長鐘金龍先生主持。股東週年大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行，表決結果合法有效。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為1,001,900,000股股份(其中724,810,000股為內資股而277,090,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權(除下方提述的第9項及第10項普通決議案外)，出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共729,009,000股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約72.76%。

本公司控股股東之一中泰證券，於本公告日期直接持有本公司632,176,078股內資股股份，佔本公司全部已發行股本的約63.10%。由於中泰證券於金融服務框架協議及風險管理服務框架協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，彼須在股東週年大會上就有關議案(即股東週年大會通告所述的第9項及第10項普通決議案)放棄投票。獨立股東有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成、反對或棄權第9項及第10項普通決議案的股份總數為369,723,922股股份。出席股東週年大會的獨立股東及獨立股東委任代表持有合共96,832,922股股份，佔有權利對第9項及第10項普通決議案投票的股份總數約26.19%。除此之外，概無股東於通函中表明其欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

除上述所披露者外，就董事所知、所得資料及所信，所有股東於會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於2020年度董事會工作報告的議案	728,832,000 (99.975720%)	0 (0.000000%)	177,000 (0.024280%)
2	審議及批准關於2020年度監事會工作報告的議案	728,832,000 (99.975720%)	0 (0.000000%)	177,000 (0.024280%)
3	審議及批准關於2020年度報告的議案	728,832,000 (99.975720%)	0 (0.000000%)	177,000 (0.024280%)
4	審議及批准關於2020年度決算報告的議案	728,832,000 (99.975720%)	0 (0.000000%)	177,000 (0.024280%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	審議及批准關於2021年度預算報告的議案	729,009,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6	審議及批准關於2020年度利潤分配方案的議案	729,009,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7	審議及批准關於聘任2021年度會計師事務所的議案	729,009,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8	審議及批准關於委任非執行董事的議案	728,252,000 (99.896160%)	757,000 (0.103840%)	0 (0.000000%)
9	審議及批准關於與中泰證券股份有限公司訂立金融服務框架協議的議案	96,832,922 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10	審議及批准關於與山東鋼鐵集團有限公司訂立風險管理服務框架協議的議案	96,832,922 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案	729,009,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第10項普通決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

由於第1項特別決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案作為特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

## 委任非執行董事

股東週年大會上已通過批准委任劉心義先生為本公司非執行董事，劉心義先生的任期自2021年6月17日起至本公司第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。本公司將與劉心義先生訂立服務合約。劉心義先生將不在本公司收取任何董事津貼。

劉心義先生的簡歷已載於通函內，除通函所披露者外，於本公告日期，劉心義先生已確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

本公司謹此歡迎劉心義先生加入董事會。

## 派發末期股息

### 末期股息

董事會就派發2020年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至2020年12月31日止年度末期股息（「**末期股息**」），每10股派現金股利人民幣0.236元（含稅）。末期股息將支付予於2021年6月29日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。末期股息將以人民幣計值和宣佈，以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照股東週年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元平均基準匯率計算（即人民幣0.8245元兌1港元），因此每10股H股的應付末期股息金額為0.286港元（含稅）。本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「**收款代理人**」），並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2021年8月3日（星期二）以平郵寄予有權收取末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

## 稅項

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法〉的通知》(國家稅務總局公告2015年第60號)、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)、其他相關法律及法規以及其他監管文件，本公司作為預扣稅代理人，須就向H股個人持有人分派的股息預扣及繳付個人所得稅。然而，根據中國與H股個人持有人居住國家(地區)簽訂的稅收條約，以及中國內地與香港(或澳門)簽訂的徵稅安排，H股個人持有人可能有權享有若干稅務優惠待遇。一般情況下，對於H股個人持有人，本公司將於分派股息時，代表H股個人持有人按10%的稅率預扣及繳付個人所得稅。然而，適用於境外H股個人持有人的稅率或會因中國與H股個人持有人居住國家(地區)簽訂的稅收條約而異，而本公司將會據此於分派股息時，代表H股個人持有人預扣及繳付個人所得稅。

對於非居民企業H股持有人即以非個人股東名義持有本公司股份的任何股東，包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他團體或組織的名義登記的H股持有人，本公司將根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，按10%的稅率代該等H股持有人預扣及繳付企業所得稅。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢就有關於中國內地、香港及其他國家(地區)擁有及處置本公司H股股份所涉及的稅務影響的意見。

承董事會命  
魯証期貨股份有限公司  
董事長  
鐘金龍

中國，濟南

2021年6月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生及梁中偉先生；非執行董事胡開南先生、劉心義先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事高竹先生、王傳順先生、李大鵬先生及鄭堅平先生。