

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

2023年第一次臨時股東大會決議 及 選舉董事及董事會專門委員會成員變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2023年3月10日(星期五)上午10時正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2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)。臨時股東大會上提呈之各項決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

I. 臨時股東大會投票表決結果

合共持有10,137,283,778股股份的股東(包括6,446,299,145股A股和3,690,984,633股H股)，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的各項決議案表決。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6,405,832,040股股份，佔本公司已發行股份總數的63.190813%。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之公司章程的規定，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	17
其中：A股股東人數	15
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	6,405,832,040
其中：A股股東持有股份總數	5,214,404,476
H股股東持有股份總數	1,191,427,564
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	63.190813
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.437886
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	11.752927

由於董事長陳亮先生及副董事長王晟先生因工作原因未能現場出席會議，本公司董事會（「董事會」）推舉非執行董事楊體軍先生主持會議。本公司在任董事10人，出席9人（包括現場出席或電話參會），獨立非執行董事羅卓堅先生因其他公務未出席會議。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	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	審議及批准修訂本公司《募集 資金管理辦法》	A股股東	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000
		H股股東	1,191,427,564	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,405,816,040	99.999750	16,000	0.000250	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議及批准修訂本公司《規範 與關聯方資金往來的管理制度》	A股股東	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000
		H股股東	1,191,427,564	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合計	6,405,816,040	99.999750	16,000	0.000250	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3	審議及批准選舉李慧女士為本 公司第四屆董事會非執行董事	A股股東	5,213,358,561	99.979942	1,045,915	0.020058	0	0.000000
		H股股東	1,139,937,697	95.678305	51,489,867	4.321695	0	0.000000
		合計	6,353,296,258	99.179876	52,535,782	0.820124	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4	審議及批准2021年度陳共炎先生、陳靜女士及屈艷萍女士的薪酬清算方案：							
4.01	審議及批准2021年度陳共炎先 生的薪酬清算方案	A股股東	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000
		H股股東	1,182,070,064	99.214598	9,357,500	0.785402	0	0.000000
		合計	6,396,458,540	99.853672	9,373,500	0.146328	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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 (%)
4.02 審議及批准2021年度陳靜女士的薪酬清算方案	A股股東	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000
	H股股東	1,182,070,064	99.214598	9,357,500	0.785402	0	0.000000
	合計	6,396,458,540	99.853672	9,373,500	0.146328	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4.03 審議及批准2021年度屈艷萍女士的薪酬清算方案	A股股東	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000
	H股股東	1,182,070,064	99.214598	9,357,500	0.785402	0	0.000000
	合計	6,396,458,540	99.853672	9,373,500	0.146328	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
5 審議及批准修訂本公司之公司章程	A股股東	5,214,393,476	99.999789	11,000	0.000211	0	0.000000
	H股股東	1,191,427,564	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	6,405,821,040	99.999828	11,000	0.000172	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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股股東對臨時股東大會上提呈之第3項至第5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							
3	審議及批准選舉李慧女士為本公司第四屆董事會非執行董事	52,747,697	98.055689	1,045,915	1.944311	0	0.000000
4.01	審議及批准2021年度陳共炎先生的薪酬清算方案	53,777,612	99.970257	16,000	0.029743	0	0.000000
4.02	審議及批准2021年度陳靜女士的薪酬清算方案	53,777,612	99.970257	16,000	0.029743	0	0.000000
4.03	審議及批准2021年度屈艷萍女士的薪酬清算方案	53,777,612	99.970257	16,000	0.029743	0	0.000000
作為特別決議案							
5	審議及批准修訂本公司之公司章程	53,782,612	99.979551	11,000	0.020449	0	0.000000

各項決議案全文載於本公司日期為2023年2月20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)、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)的一名代表共同擔任臨時股東大會的點票監票員。

II. 選舉董事及董事會專門委員會成員變更

經本公司股東於臨時股東大會批准，李慧女士獲選舉為第四屆董事會非執行董事。李慧女士的履歷詳情載列於本公司日期為2023年2月20日之通函內。

董事會於2023年3月10日召開臨時會議，調整董事會專門委員會人員構成如下：(i)李慧女士擔任合規與風險管理委員會、提名與薪酬委員會及審計委員會委員，(ii)楊體軍先生擔任合規與風險管理委員會主任，及(iii)劉昶女士擔任戰略發展委員會委員，且不再擔任審計委員會委員，均自2023年3月10日起生效。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳亮
董事長及執行董事

中國北京
2023年3月10日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及王晟先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。