

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2018-059

中原证券股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号，中原广发金融大厦17楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A股股东人数	18
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,020,714,511
其中：A股股东持有股份总数	1,829,608,583
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	191,105,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.227387

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	47.288063
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.939324

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长菅明军主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司第五届董事会董事 11 人，出席 8 人，董事张强、于泽阳、苑德军因公未能出席本次会议；

2、 公司第五届监事会监事 9 人，出席 8 人，监事谢俊生因公未能出席本次会议；

3、 本公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年上半年利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,829,603,583	99.999727	5,000	0.000273	0	0.000000
H 股	191,105,928	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,020,709,511	99.999753	5,000	0.000247	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举菅明军为第六届董事会董事	2,020,709,511	99.999753	是
2.02	选举常军胜为第六届董事会董事	2,020,662,511	99.997427	是
2.03	选举李兴佳为第六届董事会董事	2,020,643,511	99.996486	是
2.04	选举王立新为第六届董事会董事	2,020,643,511	99.996486	是
2.05	选举田圣春为第六届董事会董事	2,020,643,511	99.996486	是
2.06	选举张笑齐为第六届董事会董事	2,020,643,511	99.996486	是
2.07	选举陆正心为第六届董事会董事	2,020,643,511	99.996486	是

3、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举袁志伟为第六届董事会独立董事	1,956,347,650	96.814648	是
3.02	选举宁金成为第六届董事会	2,022,087,343	100.067938	是

	独立董事			
3.03	选举于绪刚为第六届董事会 独立董事	2,022,087,345	100.067938	是
3.04	选举张东明为第六届董事会 独立董事	2,022,087,345	100.067938	是

4、关于选举第六届监事会监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
4.01	选举鲁智礼为第六届监事会 监事	2,020,662,511	99.997427	是
4.02	选举曹宗远为第六届监事会 监事	2,020,709,511	99.999753	是
4.03	选举张宪胜为第六届监事会 监事	2,020,709,511	99.999753	是
4.04	选举谢俊生为第六届监事会 监事	2,020,709,511	99.999753	是
4.05	选举项思英为第六届监事会 独立监事	2,020,709,511	99.999753	是
4.06	选举夏晓宁为第六届监事会 独立监事	2,020,709,511	99.999753	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2018 年上半年利润分配议案	398,619,736	99.998746	5,000	0.001254	0	0.000000
2.01	选举菅明军为第六届董事会董事	398,619,736	99.998746				
2.02	选举常军胜为第六届董事会董事	398,619,736	99.998746				
2.03	选举李兴佳为第六届董事会董事	398,619,736	99.998746				
2.04	选举王立新为第六届董事会董事	398,619,736	99.998746				
2.05	选举田圣春为第六届董事会董事	398,619,736	99.998746				
2.06	选举张笑齐为第六届董事会董事	398,619,736	99.998746				
2.07	选举陆正心为第六届董事会董事	398,619,736	99.998746				
3.01	选举袁志伟为第六届董事会独立董事	392,722,853	98.519439				
3.02	选举宁金成为第六届董事会独立董事	399,997,568	100.344392				
3.03	选举于绪刚为第六届董事会独立董事	399,997,570	100.344393				
3.04	选举张东明为第六届董事会独立董事	399,997,570	100.344393				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的所有议案均为普通决议议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会所审议的议案 2《关于选举第六届董事会董事的议案》共 7 项子议案，均已获通过；议案 3《关于选举第六届董事会独立董事的议案》共 4 项子议案，均已获通过；议案 4《关于选举第六届监事会监事的议案》共 6 项子议案，均已获通过。

3、公司第六届董事会董事、第六届监事会监事的任期为三年，自本次股东大会选举产生之日起至 2021 年 10 月 16 日止。董事陆正心相关任职资格正在申请中，待取得监管部门核准的任职资格后正式履职；其他董事、监事均已取得由监管机构核准的任职资格。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜律师、 马鹏瑞律师

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中原证券股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

中原证券股份有限公司
2018年10月17日