

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2020-037

中原证券股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会。

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 10 日 9 点 30 分开始，依次召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会

召开地点：河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中心

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 10 日

至 2020 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

(一) 本次年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年年度报告	√
4	2019 年下半年利润分配方案	√
5	2019 年度财务决算报告	√
6.00	关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请 2020 年度审计机构的议案	√
6.01	在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表	√
6.02	聘请 2020 年度审计机构	√
7	2019 年度董事考核及薪酬情况专项说明	√
8	2019 年度监事考核及薪酬情况专项说明	√
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于 2020 年度证券自营业务规模及风险限额的议案	√
14.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
14.01	发行对象和认购方式	√
14.02	发行价格及定价原则	√

14.03	限售期安排	√
14.04	延长本次非公开发行决议有效期	√
15	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	√
16	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案	√
17	关于更换股东代表监事的议案	√

注：会议听取《2019 年度总裁工作报告》及《2019 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2020 年 3 月 30 日及 2020 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。

2、特别决议议案：议案 10 及议案 14-16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 及议案 14-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(二) 本次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√

1.01	发行对象和认购方式	√
1.02	发行价格及定价原则	√
1.03	限售期安排	√
1.04	延长本次非公开发行决议有效期	√
2	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年3月30日经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(三) 本次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行对象和认购方式	√
1.02	发行价格及定价原则	√
1.03	限售期安排	√
1.04	延长本次非公开发行决议有效期	√
2	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 3 月 30 日经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2019 年年度股东大会上投票，将视同其在本公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601375	中原证券	2020/6/3

H 股股东参会事项请参见公司 2020 年 4 月 22 日于香港联合交易所有限公司披露易网站发布的 2019 年年度股东大会会议通告及 2020 年第一次 H 股类别股东会会议通告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) A 股股东

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） H 股股东

拟出席会议的 H 股股东，详见公司 2020 年 4 月 22 日于香港联合交易所有限公司披露易网站披露的 2019 年年度股东大会会议通告及 2020 年第一次 H 股类别股东会会议通告。

（三） 现场会议出席登记

拟出席公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会股东或股东授权代表应于 2020 年 6 月 9 日 17:00 前至河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 19 楼进行登记。

六、 其他事项

（一） 本公司联系方式

联系地址：河南省郑州市商务外环路 20 号（邮编：450018）中原证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：（0371）69177590

邮 箱：investor@ccnew.com

（二） 本次现场年度股东大会、类别股东会会议预计会期半天，出席会议的股东及股东代表交通及食宿自理。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书（2019 年年度股东大会）

附件 2：授权委托书（2020 年第一次 A 股类别股东会）

附件 1：授权委托书（2019 年年度股东大会）

授权委托书（2019 年年度股东大会）

中原证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 10 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年年度报告			
4	2019 年下半年利润分配方案			
5	2019 年度财务决算报告			
6.00	关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请 2020 年度审计机构的议案			
6.01	在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表			
6.02	聘请 2020 年度审计机构			
7	2019 年度董事考核及薪酬情况专项说明			
8	2019 年度监事考核及薪酬情况专项说明			
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于修改《董事会议事规则》的议案			

12	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
13	关于 2020 年度证券自营业务规模及风险限额的议案			
14.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
14.01	发行对象和认购方式			
14.02	发行价格及定价原则			
14.03	限售期安排			
14.04	延长本次非公开发行决议有效期			
15	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案			
16	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案			
17	关于更换股东代表监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：授权委托书（2020 年第一次 A 股类别股东会）

授权委托书（2020 年第一次 A 股类别股东会）

中原证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行对象和认购方式			
1.02	发行价格及定价原则			
1.03	限售期安排			
1.04	延长本次非公开发行决议有效期			
2	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。