

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2021-037

## 中原证券股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中心

(三) 出席会议的普通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	43
其中：A 股股东人数	42
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）	1,539,289,131
其中：A 股股东持有股份总数	1,485,168,161
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	54,120,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.153723

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.988047
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.165676

(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，由董事长菅明军先生主持。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、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事王立新先生、田圣春先生、袁志伟先生及宁金成先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事张秋云女士、张宪胜先生及谢俊生先生因公未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书朱启本先生、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：2020 年度董事会工作报告

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	1,484,789,245	99.974487	354,416	0.023863	24,500	0.001650
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,538,910,215	99.975384	354,416	0.023024	24,500	0.001592

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	1,484,789,245	99.974487	354,416	0.023863	24,500	0.001650
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,538,910,215	99.975384	354,416	0.023024	24,500	0.001592

3、议案名称：2020 年年度报告

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	1,484,789,245	99.974487	354,416	0.023863	24,500	0.001650
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,538,910,215	99.975384	354,416	0.023024	24,500	0.001592

4、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	1,484,584,545	99.960704	563,016	0.037909	20,600	0.001387

H 股	53,451,970	98.763880	669,000	1.236120	0	0.000000
普通股合计:	1,538,036,515	99.918624	1,232,016	0.080038	20,600	0.001338

5、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	1,484,793,645	99.974783	354,416	0.023864	20,100	0.001353
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,538,914,615	99.975670	354,416	0.023024	20,100	0.001306

6、议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案

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	1,484,789,245	99.974487	358,816	0.024160	20,100	0.001353
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,538,910,215	99.975384	358,816	0.023310	20,100	0.001306

7、议案名称：2020 年度董事考核及薪酬情况专项说明

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	1,484,788,945	99.974466	358,816	0.024160	20,400	0.001374
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,538,909,915	99.975364	358,816	0.023311	20,400	0.001325

8、议案名称：2020 年度监事考核及薪酬情况专项说明

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	1,484,788,945	99.974466	358,816	0.024160	20,400	0.001374
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,538,909,915	99.975364	358,816	0.023311	20,400	0.001325

9、议案名称：关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案

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	1,484,781,345	99.973955	366,716	0.024692	20,100	0.001353
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,538,902,315	99.974870	366,716	0.023824	20,100	0.001306

10、议案名称：关于确定 2021 年度证券自营业务规模及风险限额的议案

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	1,484,789,245	99.974487	354,416	0.023863	24,500	0.001650
H 股	54,120,970	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,538,910,215	99.975384	354,416	0.023024	24,500	0.001592

(二) 累积投票议案表决情况

11、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
11.01	选举陈志勇为第六届董事会独立董事	1,522,043,488	98.879636	是
11.02	选举曾崧为第六届董事会独立董事	1,522,030,086	98.878765	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 (%)
4	2020 年度利润分配方案	310,881,994	99.812623	563,016	0.180763	20,600	0.006614
6	关于聘任 2021 年度审计机构的议案	311,086,694	99.878344	358,816	0.115202	20,100	0.006454
7	2020 年度董事考核及薪酬情况专项说明	311,086,394	99.878248	358,816	0.115202	20,400	0.006550
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案	311,078,794	99.875808	366,716	0.117739	20,100	0.006453
11.01	选举陈志勇为第六届董事会独立董事	294,219,967	94.463067	0	0.000000	0	0.000000
11.02	选举曾崧为第六届董事会独立董事	294,206,565	94.458764	0	0.000000	0	0.000000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的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、本次年度股东大会所审议的议案 11《关于选举第六届董事会独立董事的议案》共 2 项子议案，均已获通过。

3、陈志勇先生、曾崧先生担任公司第六届董事会独立董事的任期自本次股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。原公司独立董事袁志伟先生、宁金成先生自本次股东大会决议生效后不再担任公司独立董事，公司及公司董事会对袁志伟先生、宁金成先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、 律师见证结论意见：

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 2020 年年度股东大会决议；

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

2021 年 7 月 1 日