

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2022-028

## 中原证券股份有限公司

# 关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 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：2022年6月24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

2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 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：2022 年 6 月 24 日 9 点 30 分，依次召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会

召开地点：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

#### (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 2022 年 6 月 24 日

至 2022 年 6 月 24 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 |       |
|---------|----------------------|--------|-------|
|         |                      | A 股股东  | H 股股东 |
| 非累积投票议案 |                      |        |       |
| 1       | 2021 年度董事会工作报告       | √      | √     |
| 2       | 2021 年度监事会工作报告       | √      | √     |
| 3       | 2021 年度独立董事述职报告      | √      | √     |
| 4       | 2021 年年度报告           | √      | √     |
| 5       | 2021 年下半年利润分配方案      | √      | √     |
| 6       | 2021 年度财务决算报告        | √      | √     |
| 7       | 关于续聘 2022 年度审计机构的议案  | √      | √     |
| 8       | 2021 年度董事考核及薪酬情况专项说明 | √      | √     |
| 9       | 2021 年度监事考核及薪酬情况专项说明 | √      | √     |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 10    | 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                  | √ | √ |
| 11    | 关于确定 2022 年度证券自营业务规模及风险限额的议案                | √ | √ |
| 12    | 关于更换股东代表监事的议案                               | √ | √ |
| 13    | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                      | √ | √ |
| 14.00 | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                        | √ | √ |
| 14.01 | 发行股票种类和面值                                   | √ | √ |
| 14.02 | 发行方式和发行时间                                   | √ | √ |
| 14.03 | 发行对象和认购方式                                   | √ | √ |
| 14.04 | 发行数量  | √ | √ |
| 14.05 | 发行价格及定价原则                                   | √ | √ |
| 14.06 | 限售期安排                                       | √ | √ |
| 14.07 | 募集资金数量及用途                                   | √ | √ |
| 14.08 | 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排                        | √ | √ |
| 14.09 | 上市地点  | √ | √ |
| 14.10 | 本次非公开发行决议有效期                                | √ | √ |
| 15    | 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案             | √ | √ |
| 16    | 关于前次募集资金使用情况报告的议案                           | √ | √ |
| 17    | 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案               | √ | √ |
| 18    | 关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案                | √ | √ |
| 19    | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2022 年 3 月 26 日和 2022 年 4 月 30 日经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

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》《证券日报》及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 13-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-8、议案 10、议案 12-19

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    | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                        | √      |
| 1.01    | 发行股票种类和面值                                   | √      |
| 1.02    | 发行方式和发行时间                                   | √      |
| 1.03    | 发行对象和认购方式                                   | √      |
| 1.04    | 发行数量  | √      |
| 1.05    | 发行价格及定价原则                                   | √      |
| 1.06    | 限售期安排                                       | √      |
| 1.07    | 募集资金数量及用途                                   | √      |
| 1.08    | 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排                        | √      |
| 1.09    | 上市地点  | √      |
| 1.10    | 本次非公开发行决议有效期                                | √      |
| 2       | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2022 年 4 月 30 日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

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    | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                        | √      |
| 1.01    | 发行股票种类和面值                                   | √      |
| 1.02    | 发行方式和发行时间                                   | √      |
| 1.03    | 发行对象和认购方式                                   | √      |
| 1.04    | 发行数量  | √      |
| 1.05    | 发行价格及定价原则                                   | √      |
| 1.06    | 限售期安排                                       | √      |
| 1.07    | 募集资金数量及用途                                   | √      |
| 1.08    | 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排                        | √      |
| 1.09    | 上市地点  | √      |
| 1.10    | 本次非公开发行决议有效期                                | √      |
| 2       | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2022 年 4 月 30 日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

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
- 5、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](http://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 2021 年年度股东大会上投票，将视同其在本公司 2022 年第一次 A 股类别股东会上对 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 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会上进行表决。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午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 | 2022/6/17 |

H 股股东参会事项请参见公司 2022 年 5 月 25 日于香港联合交易所有限公司披露易网站发布的 2021 年年度股东大会会议通告及 2022 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 2022 年 5 月 25 日于香港联合交易所有限公司披露易网站披露的 2021 年年度股东大会会议通告及 2022 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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股临别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的股东或股东授权代表应于 2022 年 6 月 23 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。

鉴于疫情防控需要，本公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东优先通过委托投票方式参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守国家、河南省及郑州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续到达的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。相关股东仍可通过网络投票方式参与本次股东大会。

## 六、 其他事项

### （一） 本公司联系方式

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 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  
2022 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书（2021 年年度股东大会）

附件 2：授权委托书（2022 年第一次 A 股类别股东会）



附件 1：授权委托书（2021 年年度股东大会）

授权委托书（2021 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 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2021 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  | 2021 年度董事会工作报告               |    |    |    |
| 2  | 2021 年度监事会工作报告               |    |    |    |
| 3  | 2021 年度独立董事述职报告              |    |    |    |
| 4  | 2021 年年度报告                   |    |    |    |
| 5  | 2021 年下半年利润分配方案              |    |    |    |
| 6  | 2021 年度财务决算报告                |    |    |    |
| 7  | 关于续聘 2022 年度审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 2021 年度董事考核及薪酬情况专项说明         |    |    |    |
| 9  | 2021 年度监事考核及薪酬情况专项说明         |    |    |    |
| 10 | 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   |    |    |    |
| 11 | 关于确定 2022 年度证券自营业务规模及风险限额的议案 |    |    |    |
| 12 | 关于更换股东代表监事的议案                |    |    |    |
| 13 | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案       |    |    |    |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 14.00 | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                        |  |  |  |
| 14.01 | 发行股票种类和面值                                   |  |  |  |
| 14.02 | 发行方式和发行时间                                   |  |  |  |
| 14.03 | 发行对象和认购方式                                   |  |  |  |
| 14.04 | 发行数量  |  |  |  |
| 14.05 | 发行价格及定价原则                                   |  |  |  |
| 14.06 | 限售期安排                                       |  |  |  |
| 14.07 | 募集资金数量及用途                                   |  |  |  |
| 14.08 | 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排                        |  |  |  |
| 14.09 | 上市地点  |  |  |  |
| 14.10 | 本次非公开发行决议有效期                                |  |  |  |
| 15    | 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案             |  |  |  |
| 16    | 关于前次募集资金使用情况报告的议案                           |  |  |  |
| 17    | 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案               |  |  |  |
| 18    | 关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案                |  |  |  |
| 19    | 关于提请股东大会授权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（2022 年第一次 A 股类别股东会）

授权委托书（2022 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 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2022 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 | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                        |    |    |    |
| 1.01 | 发行股票种类和面值                                   |    |    |    |
| 1.02 | 发行方式和发行时间                                   |    |    |    |
| 1.03 | 发行对象和认购方式                                   |    |    |    |
| 1.04 | 发行数量  |    |    |    |
| 1.05 | 发行价格及定价原则                                   |    |    |    |
| 1.06 | 限售期安排                                       |    |    |    |
| 1.07 | 募集资金数量及用途                                   |    |    |    |
| 1.08 | 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排                        |    |    |    |
| 1.09 | 上市地点  |    |    |    |
| 1.10 | 本次非公开发行决议有效期                                |    |    |    |
| 2    | 关于提请股东大会授权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。