

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2022-029

中原证券股份有限公司

2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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：2022 年 6 月 24 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：

● 2021 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A 股股东人数	23
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,751,218,863
其中：A 股股东持有股份总数	1,294,920,655

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	456,298,208
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（%）	37.718336
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	27.890433
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.827903

● 2022年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,294,920,655
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（%）	37.560936

● 2022年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	456,298,208
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（%）	38.172291

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、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

● 2021 年年度股东大会

- 1、议案名称：2021 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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

- 2、议案名称：2021 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	1,282,130,197	99.012259	12,790,458	0.987741	0	0.000000
H 股	401,868,676	88.071500	54,429,532	11.928500	0	0.000000
普通股合 计:	1,683,998,873	96.161531	67,219,990	3.838469	0	0.000000

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	1,282,130,197	99.012259	12,790,458	0.987741	0	0.000000
H 股	401,868,676	88.071500	54,429,532	11.928500	0	0.000000
普通股合 计:	1,683,998,873	96.161531	67,219,990	3.838469	0	0.000000

4、议案名称：2021 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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计:	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000
------------	---------------	-----------	---------	----------	---	----------

5、议案名称：2021年下半年利润分配方案

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	1,294,083,255	99.935332	837,400	0.064668	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,750,381,463	99.952182	837,400	0.047818	0	0.000000

6、议案名称：2021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	1,294,082,955	99.935309	837,700	0.064691	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,381,163	99.952165	837,700	0.047835	0	0.000000

7、议案名称：关于续聘 2022 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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	454,648,208	99.638394	1,650,000	0.361606	0	0.000000
普通股合计：	1,748,705,763	99.856494	2,513,100	0.143506	0	0.000000

8、议案名称：2021 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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

9、议案名称：2021 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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

10、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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

11、议案名称:关于确定 2022 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	1,294,082,955	99.935309	837,700	0.064691	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,381,163	99.952165	837,700	0.047835	0	0.000000

12、议案名称：关于更换股东代表监事的议案

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	1,293,349,955	99.878703	1,570,700	0.121297	0	0.000000
H 股	455,471,208	99.818759	827,000	0.181241	0	0.000000
普通股合计：	1,748,821,163	99.863084	2,397,700	0.136916	0	0.000000

13、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计：	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

14.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

普通股合计：	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---	----------

14.04 议案名称：发行数量

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计：	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计：	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.06 议案名称：限售期安排

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	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,381	99.758826	4,223,482	0.241174	0	0.000000

14.07 议案名称: 募集资金数量及用途

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	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	0	0.000000
H 股	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	0	0.000000
普通股合计:	1,747,435,377	99.783951	3,783,486	0.216049	0	0.000000

14.08 议案名称: 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

H 股	337,962,312	74.066105	1,782,896	0.390731	116,553,000	25.543164
普通股合计:	1,630,442,081	93.103273	4,223,782	0.241191	116,553,000	6.655536

14.09 议案名称: 上市地点

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	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,381	99.758826	4,223,482	0.241174	0	0.000000

14.10 议案名称: 本次非公开发行决议有效期

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

15、议案名称: 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

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	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	0	0.000000
H 股	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	0	0.000000
普通股合计：	1,747,435,377	99.783951	3,783,486	0.216049	0	0.000000

16、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,293,264,169	99.872078	1,656,486	0.127922	0	0.000000
H 股	455,731,208	99.875739	567,000	0.124261	0	0.000000
普通股合计：	1,748,995,377	99.873032	2,223,486	0.126968	0	0.000000

17、议案名称：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

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

18、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）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	1,293,264,169	99.872078	1,656,486	0.127922	0	0.000000
H 股	455,731,208	99.875739	567,000	0.124261	0	0.000000
普通股合计:	1,748,995,377	99.873032	2,223,486	0.126968	0	0.000000

19、议案名称：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

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

普通股合计：	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---	----------

● 2022 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.04 议案名称：发行数量

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.06 议案名称：限售期安排

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	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000
-----	---------------	-----------	-----------	----------	---	----------

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	0	0.000000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

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	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000

1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

2、议案名称：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

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

● 2022 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.04 议案名称：发行数量

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 (%)

H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
-----	-------------	-----------	-----------	----------	---	----------

1.05 议案名称：发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.06 议案名称：限售期安排

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

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 (%)
H 股	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	0	0.000000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

2、议案名称：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

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 (%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

● 2021 年年度股东大会

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 (%)
5	2021 年下半年利润分配方案	471,099,408	99.822561	837,400	0.177439	0	0.000000
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	471,073,708	99.817115	863,100	0.182885	0	0.000000
8	2021 年度董事考核及薪酬情况专项说明	471,073,708	99.817115	863,100	0.182885	0	0.000000
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	471,073,708	99.817115	863,100	0.182885	0	0.000000
12	关于更换股东代表监事的议案	470,366,108	99.667180	1,570,700	0.332820	0	0.000000
13	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.01	发行股票种类和面值	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.02	发行方式和发行时间	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.03	发行对象和认购方式	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.04	发行数量	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.05	发行价格及定价原则	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000

14.06	限售期安排	469,496,222	99.482857	2,440,586	0.517143	0	0.000000
14.07	募集资金数量及用途	469,547,322	99.493685	2,389,486	0.506315	0	0.000000
14.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.09	上市地点	469,496,222	99.482857	2,440,586	0.517143	0	0.000000
14.10	本次非公开发行决议有效期	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
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	469,547,322	99.493685	2,389,486	0.506315	0	0.000000
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	470,280,322	99.649003	1,656,486	0.350997	0	0.000000
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	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
18	关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案	470,280,322	99.649003	1,656,486	0.350997	0	0.000000
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	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000

● 2022 年第一次 A 股类别股东会

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 (%)
1.01	发行股票种类和面值	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.02	发行方式和发行时间	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.03	发行对象和认购方式	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.04	发行数量	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.05	发行价格及定价原则	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.06	限售期安排	469,496,222	99.482857	2,440,586	0.517143	0	0.000000
1.07	募集资金数量及用途	469,547,322	99.493685	2,389,486	0.506315	0	0.000000
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.09	上市地点	469,496,222	99.482857	2,440,586	0.517143	0	0.000000
1.10	本次非公开发行决议有效期	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
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	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000

(三) 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第 1 项至第 12 项为普通决议议案，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；议案第 13 项至第 19 项为特别决议议案，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）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所审议的议案 14《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

2、本次 A 股类别股东会所审议的议案第 1 项至第 2 项为特别决议议案，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）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次 A 股类别股东会所审议的议案 1《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

3、本次 H 股类别股东会所审议的议案第 1 项至第 2 项为特别决议议案，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）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次 H 股类别股东会所审议的议案 1《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

4、李志锋先生未持有公司股份，且近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的任职条件并自本次股东大会审议通过之日起担任公司监事，任期至第七届监事会届满之日止。原公司监事张宪胜先生自本次股东大会决议生效后不再担任公司监事，公司及公司监事会对张宪胜先生担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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：邓文胜律师、马鹏瑞律师及高焯涵律师

2、 律师见证结论意见：

该等股东会议的召集、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 2021 年年度股东大会决议、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议决议；
- 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

2022 年 6 月 25 日