

证券代码：601881
债券代码：113057

证券简称：中国银河
债券简称：中银转债

公告编号：2022-056

中国银河证券股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 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	20
其中：A 股股东人数	19
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）	6,290,482,500
其中：A 股股东持有股份总数	5,229,477,432
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,061,005,068

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（%）	62.053092
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.586702
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.466390

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长陈共炎先生因工作安排未能出席本次会议，委托公司副董事长陈亮先生主持。

(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 10 人，公司董事长陈共炎先生因工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书杜鹏飞先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2021 年度工作报告

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	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100
H 股	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255
普通股合计:	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605

2、议案名称：监事会 2021 年度工作报告

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	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100
H 股	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255
普通股合计:	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605

3、议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告的议案

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	5,229,246,832	99.995590	173,100	0.003310	57,500	0.001100
H 股	1,043,334,068	98.334504	13,350,000	1.258241	4,321,000	0.407255
普通股合计:	6,272,580,900	99.715418	13,523,100	0.214977	4,378,500	0.069605

4、议案名称：关于审议公司 2021 年财务决算方案的议案

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	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100
H 股	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255
普通股合计：	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605

5、议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H 股	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003

本公司拟派发截至 2021 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 3,142,550,214.67 元（含税）。以 2021 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10,137,258,757 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 3.10 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2022 年 7 月 14 日）因公司配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，则每股派发现金股利的金额将在人民币 3,142,550,214.67 元（含税）的总金额内作相应的调整。

2021 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为 2022 年 7 月 14 日（星期四）。A 股除息日及股息派发日为 2022 年 7 月 15 日（星期五）。本公司将就 A 股股东派发 2021 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

6、议案名称：关于审议公司 2022 年度资本性支出预算的议案

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	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H 股	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003

7、议案名称：关于聘任公司 2022 年度外部审计机构的议案

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	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H 股	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
普通股合计：	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003

8、 议案名称：关于提请审议 2020 年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案

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	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H 股	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
普通股合计：	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003

9、 议案名称：关于提请审议 2020 年度陈静女士薪酬清算方案的议案

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	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H 股	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
普通股合计：	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003

10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H 股	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003

11、 议案名称：关于提请股东大会选举魏国强先生为第四届监事会股权监事的议案

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	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H 股	1,060,848,068	99.985203	0	0.000000	157,000	0.014797
普通股合计:	6,290,288,000	99.996908	37,300	0.000593	157,200	0.002499

12、 议案名称：关于提请审议发行股份一般性授权的议案

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	5,165,551,766	98.777590	63,925,466	1.222406	200	0.000004

H 股	231,650,499	21.833119	829,197,569	78.152084	157,000	0.014797
普通股合计:	5,397,202,265	85.799496	893,123,035	14.198005	157,200	0.002499

(二) 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 (%)
5	关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
7	关于聘任公司 2022 年度外部审计机构的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
8	关于提请审议 2020 年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
9	关于提请审议 2020 年度陈静女士薪酬清算方案的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
11	关于提请股东大会选举魏国强先生为第四届监事会股权监事的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2021 年度股东大会议案 12 为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1-11 项为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会非表决事项一项，审阅并听取了《独立董事 2021 年度履职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、刘瑞元

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国银河证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

中国银河证券股份有限公司
2022 年 6 月 30 日