

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2022-051

中原证券股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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12月14日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市郑东新区北龙湖如意西路与如意河西四街交叉口中国平煤神马金融资本运营中心9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：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A股股东人数	20
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）	1,432,136,609
其中：A股股东持有股份总数	1,218,403,420
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	213,733,189
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（%）	30.845836
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	26.242379
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.603457

(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 8 人，监事李志锋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、河南任问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：关于修订《公司章程》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	1,204,049,262	98.821888	14,354,158	1.178112	0	0.000000
H 股	150,905,000	70.604383	62,828,189	29.395617	0	0.000000
普通股合计：	1,354,954,262	94.610685	77,182,347	5.389315	0	0.000000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,218,043,820	99.970486	359,600	0.029514	0	0.000000

H 股	213,733,189	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,431,777,009	99.974891	359,600	0.025109	0	0.000000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,218,043,820	99.970486	359,600	0.029514	0	0.000000
H 股	213,733,189	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,431,777,009	99.974891	359,600	0.025109	0	0.000000

4、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	1,218,043,820	99.970486	359,600	0.029514	0	0.000000
H 股	213,733,189	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,431,777,009	99.974891	359,600	0.025109	0	0.000000

5、议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	1,216,414,534	99.836763	1,988,886	0.163237	0	0.000000
H 股	212,741,189	99.535870	992,000	0.464130	0	0.000000
普通股合计:	1,429,155,723	99.791857	2,980,886	0.208143	0	0.000000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案第 1 项及第 5 项为特别决议议案，该议案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；议案第 2 项至第 4 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：罗新建先生、袁肖磊先生、罗翔先生

2、律师见证结论意见：

中原证券股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人员资格、出席会议人员资格以及会议表决程序及结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、中原证券股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议。

2、河南仟问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日