

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：2023-010

中国银河证券股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 3 月 10 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	17
其中：A 股股东人数	15
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）	6,405,832,040
其中：A 股股东持有股份总数	5,214,404,476
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,191,427,564
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（%）	63.190813
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.437886

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.752927
------------------------	-----------

(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。由于公司董事长陈亮先生、副董事长王晟先生因工作原因不能现场出席本次会议，全体董事一致同意推举杨体军先生担任本次大会主席并主持会议。

(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 9 人，罗卓坚董事因另有工作安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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：关于提请审议《中国银河证券股份有限公司募集资金管理办法》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	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000
H 股	1,191,427,564	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,405,816,040	99.999750	16,000	0.000250	0	0.000000

2、议案名称：关于提请审议《中国银河证券股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》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	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000
H 股	1,191,427,564	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,405,816,040	99.999750	16,000	0.000250	0	0.000000

3、议案名称：关于推荐李慧女士为公司董事候选人的议案

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	5,213,358,561	99.979942	1,045,915	0.020058	0	0.000000
H 股	1,139,937,697	95.678305	51,489,867	4.321695	0	0.000000
普通股合计:	6,353,296,258	99.179876	52,535,782	0.820124	0	0.000000

4、议案名称：关于提请审议 2021 年度陈共炎先生、陈静女士、屈艳萍女士薪酬清算方案的议案

4.01 议案名称：2021 年度陈共炎先生的薪酬清算方案

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	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000
H 股	1,182,070,064	99.214598	9,357,500	0.785402	0	0.000000
普通股合计:	6,396,458,540	99.853672	9,373,500	0.146328	0	0.000000

4.02 议案名称：2021 年度陈静女士的薪酬清算方案

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	5,214,388,476	99.999693	16,000	0.000307	0	0.000000

H 股	1, 182, 070, 064	99. 214598	9, 357, 500	0. 785402	0	0. 000000
普通股合计:	6, 396, 458, 540	99. 853672	9, 373, 500	0. 146328	0	0. 000000

4.03 议案名称：2021 年度屈艳萍女士的薪酬清算方案

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	5, 214, 388, 476	99. 999693	16, 000	0. 000307	0	0. 000000
H 股	1, 182, 070, 064	99. 214598	9, 357, 500	0. 785402	0	0. 000000
普通股合计:	6, 396, 458, 540	99. 853672	9, 373, 500	0. 146328	0	0. 000000

5、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	5, 214, 393, 476	99. 999789	11, 000	0. 000211	0	0. 000000
H 股	1, 191, 427, 564	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	6, 405, 821, 040	99. 999828	11, 000	0. 000172	0	0. 000000

(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 (%)
3	关于推荐李慧女士 为公司董事候选人的 议案	52,747,697	98.055689	1,045,915	1.944311	0	0.000000
4.01	2021 年度陈共炎先 生的薪酬清算方案	53,777,612	99.970257	16,000	0.029743	0	0.000000
4.02	2021 年度陈静女士 的薪酬清算方案	53,777,612	99.970257	16,000	0.029743	0	0.000000
4.03	2021 年度屈艳萍女 士的薪酬清算方案	53,777,612	99.970257	16,000	0.029743	0	0.000000
5	关于变更公司经营 范围并修订《公司 章程》的议案	53,782,612	99.979551	11,000	0.020449	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 5 项议案及子议案均获得通过。

2023 年第一次临时股东大会议案 5 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 1-4 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。

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：范玲莉、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 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日