

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2024-023

## 中原证券股份有限公司 2023 年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：2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区伊水东路与顾龙路交叉口洛阳伊水大酒店会议室

(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	22
其中：A 股股东人数	21
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）	1,083,842,005
其中：A 股股东持有股份总数	996,986,444
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	86,855,561
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（%）	23.344151
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	21.473427
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.870724

(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，由董事长鲁智礼先生主持。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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；

3、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、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

1、 议案名称：2023 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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

2、 议案名称：2023 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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

3、议案名称：2023 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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

4、议案名称：2023 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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

5、议案名称：关于选举第七届监事会监事的议案

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	995,528,844	99.853799	1,457,600	0.146201	0	0.000000
H 股	84,921,561	97.773315	1,934,000	2.226685	0	0.000000
普通股合计:	1,080,450,405	99.687076	3,391,600	0.312924	0	0.000000

6、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

7、议案名称：2023 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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

8、议案名称：2023 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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

9、议案名称：2023 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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

10、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	983,420,053	98.639260	13,566,391	1.360740	0	0.000000
H 股	5,919,000	6.814762	80,936,561	93.185238	0	0.000000

普通股合 计:	989,339,053	91.280745	94,502,952	8.719255	0	0.000000
------------	-------------	-----------	------------	----------	---	----------

11、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	983,420,053	98.639260	13,566,391	1.360740	0	0.000000
H 股	5,919,000	6.814762	80,936,561	93.185238	0	0.000000
普通股合 计:	989,339,053	91.280745	94,502,952	8.719255	0	0.000000

12、议案名称：关于为中州国际及其下属全资子公司及授权中州国际为其下属全资子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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	0	0.000000

13、议案名称：关于确定 2024 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	996,208,544	99.921975	777,900	0.078025	0	0.000000
H 股	86,855,561	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,083,064,105	99.928228	777,900	0.071772	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 (%)
6	2023 年度利润分配方案	173,224,697	99.552938	777,900	0.447062	0	0.000000
8	2023 年度董事考核及薪酬情况专项说明	173,224,697	99.552938	777,900	0.447062	0	0.000000
12	关于为中州国际及其下属全资子公司及授权中州国际为其下属全资子公司提供担保或反担保的议案	173,224,697	99.552938	777,900	0.447062	0	0.000000



### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会所审议的议案第 1 项至第 9 项、第 11 项至第 13 项为普通决议议案，以上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 10 项为特别决议议案，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。

### 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：马鹏瑞律师、高焱涵律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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 2023 年年度股东大会决议；

2、 北京市君致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

2024 年 6 月 21 日