

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2023-036

中原证券股份有限公司

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7月13日

(二) 股东大会召开的地点：中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口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	34
其中：A股股东人数	33
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）	1,411,170,408
其中：A股股东持有股份总数	1,179,769,153
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	231,401,255
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（%）	30.394259
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	25.410262
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.983997

(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 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、香港中央证券登记有限公司计票人员、河南仟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：关于选举第七届董事会董事的议案

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, 179, 325, 753	99. 962416	416, 500	0. 035304	26, 900	0. 002280
H 股	231, 213, 255	99. 918756	188, 000	0. 081244	0	0. 000000
普通股合计：	1, 410, 539, 008	99. 955257	604, 500	0. 042837	26, 900	0. 001906

2、 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	1,179,159,753	99.948346	582,500	0.049374	26,900	0.002280
H 股	231,401,255	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,410,561,008	99.956816	582,500	0.041278	26,900	0.001906

(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 (%)
1	关于选举第七届董事会董事的议案	356,341,906	99.875724	416,500	0.116736	26,900	0.007540

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案第 1 项为普通决议议案，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）所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案第 2 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。

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：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 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 7 月 14 日