

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2021-062

中原证券股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中心

(三) 出席会议的普通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	37
其中：A 股股东人数	36
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）	1,594,923,021
其中：A 股股东持有股份总数	1,490,479,888
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	104,443,133
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（%）	34.351984
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.102453
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.249531

(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（现场出席 3 人，通讯出席 8 人）；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人（现场出席 5 人，通讯出席 4 人）；

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、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：关于修改《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	1,490,289,588	99.987232	190,300	0.012768	0	0.000000
H 股	104,443,133	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,594,732,721	99.988068	190,300	0.011932	0	0.000000

2、 议案名称：2021 年上半年利润分配方案

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	1,490,252,288	99.984730	227,600	0.015270	0	0.000000
H股	104,346,133	99.907126	0	0.000000	97,000	0.092874
普通股合计:	1,594,598,421	99.979648	227,600	0.014270	97,000	0.006082

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举菅明军为第七届董事会董事	1,505,662,424	94.403454	是
3.02	选举李兴佳为第七届董事会董事	1,505,565,928	94.397404	是
3.03	选举张秋云为第七届董事会董事	1,505,554,321	94.396676	是
3.04	选举王立新为第七届董事会董事	1,505,554,321	94.396676	是
3.05	选举田圣春为第七届董事会董事	1,504,131,120	94.307443	是
3.06	选举张笑齐为第七届董事会董事	1,505,547,121	94.396225	是
3.07	选举陆正心为第七届董事会董事	1,505,547,121	94.396225	是

4、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举于绪刚为第七届董事会独立董事	1,505,306,718	94.381152	是
4.02	选举张东明为第七届董事会独立董事	1,504,390,617	94.323713	是
4.03	选举陈志勇为第七届董事会独立董事	1,505,644,417	94.402325	是
4.04	选举曾崧为第七届董事会独立董事	1,505,801,717	94.412188	是

5、关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举鲁智礼为第七届监事会监事	1,505,801,718	94.412188	是
5.02	选举魏志浩为第七届监事会监事	1,505,813,317	94.412915	是

5.03	选举张宪胜为第七届监事会监事	1,505,801,717	94.412188	是
5.04	选举张博为第七届监事会监事	1,504,258,017	94.315399	是
5.05	选举项思英为第七届监事会独立监事	1,505,801,717	94.412188	是
5.06	选举夏晓宁为第七届监事会独立监事	1,505,801,717	94.412188	是

(三) 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 (%)
2	2021 年上半年利润分配方案	667,268,441	99.965902	227,600	0.034098	0	0.000000
3.01	选举菅明军为第七届董事会董事	578,351,245	86.644895				
3.02	选举李兴佳为第七届董事会董事	578,362,844	86.646633				
3.03	选举张秋云为第七届董事会董事	578,351,237	86.644894				
3.04	选举王立新为第七届董事会董事	578,351,237	86.644894				
3.05	选举田圣春为第七届董事会董事	577,196,036	86.471829				
3.06	选举张笑齐为第七届董事会董事	578,344,037	86.643815				
3.07	选举陆正心为第七届董事会董事	578,344,037	86.643815				
4.01	选举于绪刚为第七届董事会独立董事	578,404,738	86.652909				
4.02	选举张东明为第七届董事会独立董事	577,261,637	86.481657				
4.03	选举陈志勇为第七届董事会独立董事	578,400,437	86.652265				
4.04	选举曾崧为第七届董事会独立董事	578,404,737	86.652909				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案第 2 项至第 5 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；议案第 1 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。

2、本次股东大会所审议的议案 3《关于选举第七届董事会董事的议案》共 7 项子议案，均已获通过；议案 4《关于选举第七届董事会独立董事的议案》共 4 项子议案，均已获通过；议案 5《关于选举第七届监事会监事的议案》共 6 项子议案，均已获通过。

3、公司第七届董事会董事、第七届监事会监事的任期为三年，自本次股东大会选举产生之日起至 2024 年 11 月 9 日止。

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：邓文胜、马鹏瑞、高焯涵

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 2021 年第一次临时股东大会决议。

2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

中原证券股份有限公司

2021 年 11 月 10 日