

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2019-041

中原证券股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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：2019 年 6 月 11 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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

● 2018 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	14
其中：A 股股东人数	12
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）	2, 198, 960, 666

其中：A 股股东持有股份总数	1,749,139,848
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	449,820,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.834337
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.208268
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.626069

● 2019 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,749,139,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.420059

● 2019 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,820,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.813238

（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，由副董事长常军胜先生主持，董事长菅明

军先生因公未能出席本次会议。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 6 人，董事长菅明军先生、董事王立新先生、张笑齐先生、陆正心先生及于绪刚先生因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事曹宗远先生、张宪胜先生因公未能出席本次会议；

3、 本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、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

● 2018 年年度股东大会

1、 议案名称：2018 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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、议案名称：2018 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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

3、议案名称：2018 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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

4、议案名称：2018 年下半年利润分配方案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

5、议案名称：2018 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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6、议案名称：关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案

6.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6.02 议案名称：续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7、议案名称：2018 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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

8、议案名称：2018 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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9、议案名称：关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

10、议案名称：关于计提信用减值准备的议案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

11、 议案名称：关于 2019 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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

12、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

13.01 议案名称：发行股票种类和面值

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, 749, 139, 848	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	449, 754, 818	99. 985327	66, 000	0. 014673	0	0. 000000
普通股合计:	2, 198, 894, 666	99. 996999	66, 000	0. 003001	0	0. 000000

13. 02 议案名称: 发行方式和发行时间

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, 749, 139, 848	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	449, 754, 818	99. 985327	66, 000	0. 014673	0	0. 000000
普通股合计:	2, 198, 894, 666	99. 996999	66, 000	0. 003001	0	0. 000000

13. 03 议案名称: 发行对象和认购方式

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, 749, 139, 848	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	449, 754, 818	99. 985327	66, 000	0. 014673	0	0. 000000
普通股合计:	2, 198, 894, 666	99. 996999	66, 000	0. 003001	0	0. 000000

13.04 议案名称：发行数量

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.06 议案名称：限售期安排

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, 749, 139, 848	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	449, 754, 818	99. 985327	66, 000	0. 014673	0	0. 000000
普通股合计:	2, 198, 894, 666	99. 996999	66, 000	0. 003001	0	0. 000000

13. 07 议案名称: 募集资金数量及用途

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, 749, 139, 848	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	449, 820, 818	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	2, 198, 960, 666	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000

13. 08 议案名称: 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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, 749, 139, 848	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	449, 754, 818	99. 985327	66, 000	0. 014673	0	0. 000000
普通股合计:	2, 198, 894, 666	99. 996999	66, 000	0. 003001	0	0. 000000

13. 09 议案名称: 上市地点

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, 749, 139, 848	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	449, 754, 818	99. 985327	66, 000	0. 014673	0	0. 000000
普通股合计：	2, 198, 894, 666	99. 996999	66, 000	0. 003001	0	0. 000000

13. 10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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, 749, 139, 848	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	449, 754, 818	99. 985327	66, 000	0. 014673	0	0. 000000
普通股合计：	2, 198, 894, 666	99. 996999	66, 000	0. 003001	0	0. 000000

14、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

15、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

16、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计:	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

17、 议案名称：关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,754,818	99.985327	0	0.000000	66,000	0.014673
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	0	0.000000	66,000	0.003001

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	449,754,818	99.985327	0	0.000000	66,000	0.014673
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	0	0.000000	66,000	0.003001

● 2019 年第一次 A 股类别股东会

1、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.04 议案名称：发行数量

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.06 议案名称：限售期安排

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
-----	---------------	------------	---	----------	---	----------

1.08 议案名称：本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

● 2019 年第一次 H 股类别股东会

1、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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（%）

H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000
-----	-------------	-----------	--------	----------	---	----------

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.04 议案名称：发行数量

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.05 议案名称：发行价格及定价原则

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.06 议案名称：限售期安排

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

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（%）
H 股	499,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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（%）
H 股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司 A 股股东中持股比例 5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：

● 2018 年年度股东大会

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（%）
4	2018 年下半年利润分配方案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.01	续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.02	续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7	2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10	关于计提信用减值准备的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
12	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.01	发行股票种类和面值	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.02	发行方式和发行时间	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.03	发行对象和认购方式	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.04	发行数量	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

13.05	发行价格及定价原则	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.06	限售期安排	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.07	募集资金数量及用途	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.09	上市地点	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.10	本次非公开发行决议有效期	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
14	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
16	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
17	关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

● 2019 年第一次 A 股类别股东会

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 (%)
1.01	发行股票种类和面值	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.02	发行方式和发行时间	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.03	发行对象和认购方式	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.04	发行数量	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.05	发行价格及定价原则	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.06	限售期安排	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.07	募集资金数量及用途	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.09	上市地点	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.10	本次非公开发行决议有效期	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三) 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 1 至第 11 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 12 项至第 18 项为特别决议议案，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）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所审议的议案 6《关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案》共 2 项子议案，均已获通过；议案 13《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

2、 本次 A 股类别股东会所审议的议案第 1 至第 2 项为特别决议议案，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）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次 A 股类别股东会所审议的议案 1《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

3、 本次 H 股类别股东会所审议的议案第 1 至第 2 项为特别决议议案，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）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次 H 股类别股东会所审议的议案 1《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

4、 除审议上述议案外，本次会议还听取了《2018 年度总裁工作报告》及《2018 年度独立董事述职报告》。

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：邓文胜律师、马鹏瑞律师及贾倩律师

2、 律师见证结论意见：

该等股东会议的召集、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 2018 年年度股东大会决议、2019 年第一次 A 股类别股东会决议、2019 年第一次 H 股类别股东会决议；

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

2019 年 6 月 12 日