

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2021-061

中原证券股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会地点变更的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 11 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601375	中原证券	2021/11/2

二、 地点变更事项的具体内容和原因

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日披露了《中原证券股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。受疫情影响，为进一步做好本次股东大会的疫情防控工作，本次股东大会召开地点由原通知中“广东省广州市越秀区寺右一马路 2 号广州珠江宾馆会议中心”变更为“河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中心”。

鉴于疫情防控需要，本公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守国家、河南省及郑州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原

则入场，后续到达的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。相关股东仍可通过网络投票方式参与本次股东大会。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、地点变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 9 日 9 点 30 分

召开地点：河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中心

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 9 日

至 2021 年 11 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	2021 年上半年利润分配方案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事（7）人
3.01	选举菅明军为第七届董事会董事	√
3.02	选举李兴佳为第七届董事会董事	√
3.03	选举张秋云为第七届董事会董事	√
3.04	选举王立新为第七届董事会董事	√

3.05	选举田圣春为第七届董事会董事	√
3.06	选举张笑齐为第七届董事会董事	√
3.07	选举陆正心为第七届董事会董事	√
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	选举于绪刚为第七届董事会独立董事	√
4.02	选举张东明为第七届董事会独立董事	√
4.03	选举陈志勇为第七届董事会独立董事	√
4.04	选举曾崧为第七届董事会独立董事	√
5.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选监事（6）人
5.01	选举鲁智礼为第七届监事会监事	√
5.02	选举魏志浩为第七届监事会监事	√
5.03	选举张宪胜为第七届监事会监事	√
5.04	选举张博为第七届监事会监事	√
5.05	选举项思英为第七届监事会独立监事	√
5.06	选举夏晓宁为第七届监事会独立监事	√

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年11月2日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中原证券股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 9 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	2021 年上半年利润分配方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第七届董事会董事的议案	
3.01	选举菅明军为第七届董事会董事	
3.02	选举李兴佳为第七届董事会董事	
3.03	选举张秋云为第七届董事会董事	
3.04	选举王立新为第七届董事会董事	
3.05	选举田圣春为第七届董事会董事	
3.06	选举张笑齐为第七届董事会董事	
3.07	选举陆正心为第七届董事会董事	

4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
4.01	选举于绪刚为第七届董事会独立董事	
4.02	选举张东明为第七届董事会独立董事	
4.03	选举陈志勇为第七届董事会独立董事	
4.04	选举曾崧为第七届董事会独立董事	
5.00	关于选举第七届监事会监事的议案	
5.01	选举鲁智礼为第七届监事会监事	
5.02	选举魏志浩为第七届监事会监事	
5.03	选举张宪胜为第七届监事会监事	
5.04	选举张博为第七届监事会监事	
5.05	选举项思英为第七届监事会独立监事	
5.06	选举夏晓宁为第七届监事会独立监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。