

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2023-024

中原证券股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 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 5 月 24 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：

- 2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	41
其中：A 股股东人数	40
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）	1,328,481,162
其中：A 股股东持有股份总数	1,250,561,420
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	77,919,742

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（%）	28.613270
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	26.935009
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.678261

● 2023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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,250,561,420
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（%）	36.274236

● 2023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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,919,741
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（%）	6.518489

（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；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 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

● 2022 年年度股东大会

1、 议案名称：2022 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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

2、 议案名称：2022 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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

3、 议案名称：2022 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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

4、议案名称：2022 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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

5、议案名称：2022 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	1,249,601,720	99.923258	937,600	0.074975	22,100	0.001767
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,521,462	99.927760	937,600	0.070576	22,100	0.001664

6、议案名称：2022 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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

7、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	76,369,742	98.010774	1,550,000	1.989226	0	0.000000
普通股合计：	1,325,971,462	99.811085	2,509,700	0.188915	0	0.000000

8、议案名称：2022 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	1,249,525,420	99.917157	1,036,000	0.082843	0	0.000000

H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,445,162	99.922016	1,036,000	0.077984	0	0.000000

9、议案名称：2022 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	1,249,525,420	99.917157	1,036,000	0.082843	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,445,162	99.922016	1,036,000	0.077984	0	0.000000

10、议案名称：关于为中州国际及授权中州国际为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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

11、议案名称：关于确定 2023 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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

13、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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

15、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	1,249,601,720	99.923258	959,700	0.076742	0	0.000000
H 股	77,919,742	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,327,521,462	99.927760	959,700	0.072240	0	0.000000

16、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	1,248,106,205	99.803671	2,455,213	0.196329	2	0.000000

H 股	76,887,220	98.674890	1,032,521	1.325109	1	0.000001
普通股合计:	1,324,993,425	99.737464	3,487,734	0.262536	3	0.000000

17、 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	1,248,887,605	99.866155	1,673,813	0.133845	2	0.000000
H 股	77,443,221	99.388446	476,520	0.611553	1	0.000001
普通股合计:	1,326,330,826	99.838136	2,150,333	0.161864	3	0.000000

18、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜授权有效期的议案

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	1,248,029,905	99.797570	2,531,513	0.202430	2	0.000000
H 股	77,155,220	99.018834	764,521	0.981165	1	0.000001
普通股合计:	1,325,185,125	99.751894	3,296,034	0.248106	3	0.000000

● 2023 年第一次 A 股类别股东会

1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期

及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜授权有效期的议案

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	1,248,029,905	99.797570	2,531,513	0.202430	2	0.000000

● 2023 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜授权有效期的议案

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	77,155,220	99.018835	764,521	0.981165	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

● 2022 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 (%)
5	2022 年度利润分配方案	426,617,873	99.775550	937,600	0.219281	22,100	0.005169
7	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	426,617,873	99.775550	959,700	0.224450	0	0.000000
8	2022 年度董事考核及薪酬情况专项说明	426,541,573	99.757705	1,036,000	0.242295	0	0.000000
10	关于为中州国际及授权中州国际为下属全资子公司提供担保或反担保的议案	426,617,873	99.775550	959,700	0.224450	0	0.000000
16	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	425,122,358	99.425785	2,455,213	0.574215	2	0.000000
17	关于前次募集资金使用情况报告的议案	425,903,758	99.608535	1,673,813	0.391465	2	0.000000
18	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜授权有效期的议案	425,046,058	99.407940	2,531,513	0.592060	2	0.000000

● 2023 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	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜授权有效期的议案	425,046,058	99.407940	2,531,513	0.592060	2	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案第 1 项至第 14 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 15 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。

2、本次 A 股类别股东会所审议的议案第 1 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。

3、本次 H 股类别股东会所审议的议案第 1 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：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 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的召集、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 2022 年年度股东大会决议、2023 年第一次 A 股类别股东会决议、2023 年第一次 H 股类别股东会决议；

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 5 月 25 日