

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-040

中国银河证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 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	69
其中：A 股股东人数	67
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）	6,063,875,432
其中：A 股股东持有股份总数	5,253,810,539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	810,064,893
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（%）	55.456854

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.048448
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.408406

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。

(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 8 人，独立董事罗卓坚先生因另有工作安排未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2023 年财务决算方案的议案

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	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H 股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

2、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	5,253,598,358	99.995961	190,481	0.003626	21,700	0.000413
H 股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,663,251	99.996501	190,481	0.003141	21,700	0.000358

本公司拟派发截至 2023 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 2,405,568,496.32 元（含税）。以 2023 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10,934,402,256 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2024 年 7 月 15 日）前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币 2,405,568,496.32 元（含税）的总金额内作相应的调整。

2023 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为 2024 年 7 月 15 日（星期一）。A 股除息日及股息派发日为 2024 年 7 月 16 日（星期二）。本公司将就 A 股股东派发 2023 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

3、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告的议案

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	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H 股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计：	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

4、议案名称：关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案

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	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H 股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计：	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

5、议案名称：关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案

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	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H 股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

6、议案名称：关于聘任公司 2024 年度外部审计机构的议案

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	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H 股	809,002,991	99.868911	1,061,902	0.131089	0	0.000000
普通股合计:	6,062,591,949	99.978834	1,261,783	0.020808	21,700	0.000358

7、议案名称：关于审议公司独立董事 2023 年度履职报告的议案

7.01 议案名称：独立董事 2023 年度履职报告（刘淳）

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	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H 股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

7.02 议案名称：独立董事 2023 年度履职报告（罗卓坚）

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	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H 股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

7.03 议案名称：独立董事 2023 年度履职报告（王珍军）

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	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H 股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计:	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

7.04 议案名称：独立董事 2023 年度履职报告（刘瑞中）

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	5,253,531,658	99.994692	199,881	0.003804	79,000	0.001504
H 股	803,968,893	99.247468	3,470,500	0.428422	2,625,500	0.324110
普通股合计：	6,057,500,551	99.894871	3,670,381	0.060529	2,704,500	0.044600

8、议案名称：关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案

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	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H 股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,063,653,851	99.996346	199,881	0.003296	21,700	0.000358

9、议案名称：关于审议修订《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	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H 股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,653,851	99.996346	199,881	0.003296	21,700	0.000358

10、 议案名称：关于审议修订《独立董事工作细则》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	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413
H 股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,653,851	99.996346	199,881	0.003296	21,700	0.000358

11、 议案名称：关于审议修订《募集资金管理办法》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	5,253,588,958	99.995782	199,881	0.003805	21,700	0.000413

H 股	810,064,893	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,063,653,851	99.996346	199,881	0.003296	21,700	0.000358

12、 议案名称：关于增加公司注册资本并修订《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	5,211,867,102	99.201657	41,905,737	0.797625	37,700	0.000718
H 股	210,407,070	25.974101	597,702,081	73.784469	1,955,742	0.241430
普通股合计:	5,422,274,172	89.419287	639,607,818	10.547839	1,993,442	0.032874

13、 议案名称：关于提请选举麻志明先生担任公司独立董事的议案

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	5,253,584,458	99.995697	221,581	0.004217	4,500	0.000086
H 股	807,772,893	99.717060	1,507,000	0.186034	785,000	0.096906
普通股合计:	6,061,357,351	99.958474	1,728,581	0.028506	789,500	0.013020

(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 (%)
2	关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案	92,987,494	99.772337	190,481	0.204380	21,700	0.023283
6	关于聘任公司 2024 年度外部审计机构的议案	92,978,094	99.762251	199,881	0.214466	21,700	0.023283
8	关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案	92,978,094	99.762251	199,881	0.214466	21,700	0.023283
12	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	51,256,238	54.996155	41,905,737	44.963394	37,700	0.040451
13	关于提请选举麻志明先生担任公司独立董事的议案	92,973,594	99.757423	221,581	0.237749	4,500	0.004828

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 13 项议案及子议案均获得通过。

本次股东大会议案 12 为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过；议案 1-11、议案 13 为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 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：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、钱嘉祺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、中国银河证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日