

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股类别别股东会及2019年第一次H股类别别股东会决议公告

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
●本次会议召开前公告情况：
(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：河南省郑州市迎宾馆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持有股份情况：
●2018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
境外上市外资股股东持有的股份总数(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效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股类别别股东会
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

●2019年第一次H股类别别股东会
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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
本次会议股东大会由公司董事会召集，由副董事长常程军先生主持，董事长晋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，董事长晋明军先生、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3人，出席2人，监事曹宗远先生、张智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。

(六)议案审议情况
●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：关于为郑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：

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	
------	--