

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
- 会议召开的日期和时间:2019年6月11日
- (二)出席人员情况:截止2019年6月11日,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.出席会的股东所持表决权的股份总数(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股股东持有股份数比例(%)	45.208268
境内上市外资股股东持有股份数比例(%)	11.626069
●2019年第一次A股类别股东会	
1.出席会的股东和代理人人数	12
2.出席会的股东所持表决权的股份总数(股)	1,749,139,848
3.出席会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.出席会的股东和代理人人数	2
2.出席会的股东所持表决权的股份总数(股)	499,820,818
3.出席会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总的比例(%)	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。

本次交易由公司董事长召集,由副董事长常军生先生主持,董事长常军生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. 公司董事9人,出席6人,董事常军生先生、董事王立新先生、张齐齐先生、陆正心先生及于利明先生出席了会议。

2. 公司非独立董事、监事、董事会秘书张齐齐先生、张伟先生因公未能出席本次会议;

3.本公司董事会秘书朱启东、监事会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(%)	
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,198,960,666	100.000000	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(%)	
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000

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