公司代码:601375　　公司简称:中原证券

中原证券股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2019年度财务报告分别经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所审计,分别为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司经董事会审议的2019年下半年度利润分配方案为:拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,此方案尚需本公司股东大会批准。公司已派发2019年上半年度股利每10股人民币0.20元(含税)。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中原证券	601375	不适用
H股	香港联交所	中州证券	01375	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱启本	杨峰
办公地址	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼(邮编:450018)	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼(邮编:450018)
电话	0371-69177590	0371-69177590
电子信箱	zhuqb@ccnew.com	yangfeng@ccnew.com

2　报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要业务有经纪业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。

公司经纪业务指公司接受客户委托,代理客户买卖股票、基金、债券、期货等业务,并提供投资顾问服务、理财策划服务,以及向客户提供融资融券、股票质押等融资类业务服务。公司通过收取佣金、融资利息及其他服务费用等获得收入。

公司投资银行业务主要包括股权类承销与保荐业务、债券类产品承销业务、并购重组等财务顾问业务及新三板业务,通过向客户提供以上类型的金融服务取得对应的承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

公司投资管理业务包括资产管理业务、私募基金管理业务以及另类投资业务。公司通过资产管理业务、私募基金管理业务赚取管理费用及超额收益分配,并从自有资金投资中获得投资收益。

公司自营交易业务投资范围包括依法公开发行的股票、债券、基金、衍生工具及中国证监会认可的其他金融产品,通过投资上述产品获得投资收益。

公司境外业务范围涵盖了证券经纪、孖展融资、期货经纪、投资银行、证券研究、自营投资等资本市场服务。

2.2报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

2018年年底的中央经济工作会议提出的打造一个"规范、透明、开放、有活力、有韧性"的资本市场,向市场传达了未来较长一段时间内国家对资本市场整体运行状态的股切期望。进入2019年以来,伴随着我国资本市场新一轮改革开放的快速推进,证券行业为实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务的能力得到快速增强,并已进入高质量发展的快车道。

根据中国证券业协会的统计,截至2019年年底,我国共有133家证券公司,总资产、净资产分别为人民币7.26万亿元、人民币2.02万亿元,较2018年年底分别增长15.97%、6.88%;其实现营业收入、净利润分别为人民币3,604.83亿元、人民币1,230.95亿元,较2018年年底分别增长35.37%、84.77%,整体经营情况显著改善。截至目前,证券行业的周期属性尚未显著减弱,但整体处于"螺旋式"上升的趋势中。

公司是河南省内注册的唯一一家法人证券公司,经过十余年的发展,已发展为具有独特区域优势的综合性证券公司。公司目前是国内123家A+H上市券商之一,上市以来各项业务保持良好的发展势头。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	43,569,902,415.77	42,155,282,945.56	3.36	40,661,467,680.37
营业收入	2,372,526,991.25	1,649,661,561.68	43.82	2,147,620,089.37
归属于上市公司股东的净利润	58,222,745.44	65,787,558.62	-11.50	441,982,592.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,157,977.42	48,243,794.05	-60.29	440,114,134.70
归属于上市公司股东的净资产	9,671,208,012.75	9,950,898,718.99	-2.81	10,169,851,687.03
经营活动产生的现金流量净额	3,488,339,970.68	1,591,520,728.76	119.18	-4,153,277,912.05
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00	0.11
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.66	减少0.07个百分点	4.24

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	658,206,908.16	628,937,951.63	698,118,565.21	387,263,576.25
归属于上市公司股东的净利润	181,998,974.63	57,927,966.01	50,511,486.74	-232,215,681.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	180,654,467.62	56,225,779.31	29,358,802.65	-247,081,072.16
经营活动产生的现金流量净额	3,407,530,937.59	184,165,128.25	-1,111,946,863.14	1,008,590,767.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:　股

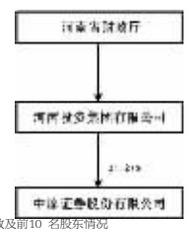
截止报告期末普通股股东总数(户)					124,247	
					其中A股124,203;H股登记股东44	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					124,842	
					其中A股124,799;H股登记股东43	
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	-12,000	1,195,137,900	30.89		无		境外法人
河南投资集团有限公司		822,983,847	21.27	822,983,847	无		国有法人
渤海产业投资基金管理有限公司-渤海产业投资基金一期	-73,690,233	534,309,767	13.81		无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司		177,514,015	4.59		质押	42,287,900	国有法人
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		75,046,245	1.94		无		国有法人
安阳经济开发集团有限公司		48,824,693	1.26		质押	24,412,346	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	-22,020,825	47,979,175	1.24	47,979,175	无		其他
江苏省苏豪控股集团有限公司	-1,000,000	26,073,089	0.67		无		国有法人
广州立白投资有限公司		20,000,000	0.52		无		境内非国有法人
河南神火集团有限公司		17,749,930	0.46		质押	17,749,900	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东在在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中原证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)	17中原01	145644	2017/7/25	2020/7/26	15	5.15	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2017年次级债券(第二期)	17中原02	145663	2017/11/16	2020/11/17	10	5.49	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2018年次级债券(第一期)	18中原01	150323	2018/4/26	2021/4/27	15	5.58	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中原01	155259	2019/3/25	2022/3/26	20	3.9	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19中原F1	151407	2019/4/15	2020/4/16	15	3.8	单利按年付息	上交所
中原证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19中原C1	162323	2019/10/29	2022/10/30	10	4.9	单利按年付息	上交所

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,"17中原01"、"17中原02"、"18中原01"　按时足额付息,"19中原01"、"19中原F1"、"19中原C1"未到兑付、兑息日,未发生兑付、兑息事宜。

5.3　公司债券评级情况

√适用□不适用

"17中原01"、"17中原02"、"18中原01"未进行债项评级,无跟踪评级安排。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对"19中原01"进行主体/债项评级,且于2019年5月28日出具了对"19中原01"跟踪评级报告,维持公司AAA主体信用等级和AAA债项信用等级,评级展望为稳定,与上一次评级结果一致。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年4月4日出具了对"19中原F1"的信用评级报告,给予公司AAA主体信用等级和AAA债项信用等级,评级展望为稳定。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年10月8日出具了对"19中原C1"的信用评级报告,给予公司AAA主体信用等级和AA+债项信用等级,评级展望为稳定。

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.73	68.32	2.06
EBITDA全部债务比	4.87	5.04	-3.37
利息保障倍数	1.13	1.10	2.73

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

详见本节"经营情况讨论与分析"。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号－租赁》(以下简称"新租赁准则"),本公司在编制2019年年度财务报表时已采用上述准则。按照新租赁准则的过渡条款,本公司未重述2018年度的比较数字,因采用新租赁准则而做出的重分类及调整在2019年1月1日期初资产负债表内确认,该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

上述会计政策变更事项请参见本报告第十一节"财务报告"五、"44.重要会计政策和会计估计的变更"。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

详见本节"九、合并范围的变更"及本节"十、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2020-031

中原证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2020年4月8日以邮件等方式发出,并于2020年4月22日在河南省郑州市中原广发大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长晋明军先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《2019年年度报告(A股)》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2019年年度报告》。

五、审议通过了《2019年年度报告(H股)及截至2019年12月31日止年度之业绩公告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

六、审议通过了《董事会审计委员会2019年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

七、审议通过了《董事会风险控制委员会2019年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

八、审议通过了《董事会发展战略委员会2019年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

九、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会2019年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

十、审议通过了《2019年度社会责任报告暨ESG(环境、社会及管治)报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

十一、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司根据法律法规、规范性文件等规定,按照内部控制的基本原则,结合公司经营管理需要制定了相关的内部控制制度,保护公司和全体股东的利益。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过了《2019年下半年利润分配方案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司2019年下半年利润分配方案,符合法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,有利于公司的长远发展,符合股东的整体利益和长远利益。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2019年下半年利润分配方案的公告》(公告编号:2020-033)。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

董事会逐项审议通过了关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的议案,具体如下:

(一)统一采用中国企业会计准则编制财务报表

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)聘请2020年度审计机构

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。独立董事认为:本次在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表,是根据香港联合交易所有限公司于2010年12月刊发的《有关授受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》、以及中华人民共和国财政部会计司、中国证券监督管理委员会会计部发布的《会计师事务所从事H股企业审计业务试点工作方案》。本次会计准则统一符合公司和所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。能够满足公司对审计工作的要求,相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-034)。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于增加2019年度境外审计费用的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

十八、审议通过了《2019年度董事考核及薪酬情况专项说明》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:2019年公司董事均能够勤勉尽责,认真审慎的履行相关义务,不存在违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。公司2019年度董事考核及薪酬情况符合法律法规和规范性文件等规定以及公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会及发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司为满足子公司经营发展和融资需要,为子公司提供担保,会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保预计的公告》(公告编号:2020-035)。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于2020年度证券自营业务规模及风险限额的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会及风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

同意公司2020年度自营业务规模及风险限额,主要内容如下:

(一)2020年自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超过(实时)净资本的350%。可承受风险限额不超过自有资金投资总额的5%;

(二)2020年自营权益类证券及其衍生品投资规模不超过(实时)净资本的70%。可承受风险限额不超过自有资金投资总额的15%。

授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下,根据市场情况在授权额度内确定具体资金规模及风险限额。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改(公司章程)、(董事会议事规则)和(股东大会议事规则)的公告》(公告编号:2020-036)。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改(公司章程)、(董事会议事规则)和(股东大会议事规则)的公告》(公告编号:2020-036)。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于修改(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改(公司章程)、(董事会议事规则)和(股东大会议事规则)的公告》(公告编号:2020-036)。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于制定(中原证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的通知》(公告编号:2020-037)。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2020-037

中原证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会。

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月10日9点30分开始,依次召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会

召开地点:河南省郑州市迎宾路1号,黄河迎宾馆会议中心

(五)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2020年6月10日至2020年6月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一)本次年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		全体股东	
非累积投票议案			
1	2019年度董事会工作报告	√	
2	2019年度监事会工作报告	√	
3	2019年年度报告	√	
4	2019年下半年利润分配方案	√	
5	2019年度财务决算报告	√	
6.00	关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的议案	√	
6.01	在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表	√	
6.02	聘请2020年度审计机构	√	
7	2019年度董事考核及薪酬情况专项说明	√	
8	2019年度监事考核及薪酬情况专项说明	√	
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案	√	
10	关于修改《公司章程》的议案	√	
11	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
13	关于2020年度证券自营业务规模及风险限额的议案	√	
14.00	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案		
14.01	发行对象和认购方式		
14.02	发行价格及定价原则		
14.03	限售期安排		
14.04	延长本次非公开发行决议有效期		
15	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案		
16	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案		
17	关于更换股东代表监事的议案		

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。

附件2:授权委托书(2020年第一次A股类别股东会)

授权委托书(2020年第一次A股类别股东会)

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2020年6月10日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案			
1.01	发行对象和认购方式			
1.02	发行价格及定价原则			
1.03	限售期安排			
1.04	延长本次非公开发行决议有效期			
2	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案			

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。

证券代码:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2020-032

中原证券股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议通知于2020年4月8日以邮件等方式发出,并于2020年4月22日在河南省郑州市中原广发大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事9人,实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《监事会财务监督检查委员2019年度工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《监事会履职监督评价委员2019年度工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2019年下半年利润分配方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2019年下半年利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营发展情况,不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2019年下半年利润分配方案的公告》(公告编号:2020-033)。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2019年年度报告(A股)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定;年报的内容和格式符合中国证监会、上交所规定,所包含的信息能够真实反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2019年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2019年年度报告(H股)及截至2019年12月31日止年度之业绩公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2019年年度报告(H股)。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:自公司H股于香港联交所上市以来,公司一直采用国际财务报告准则及中国企业会计准则编制其财务报表。目前,鉴于公司A股上于上海证券交易所发行上市,为提升效率、节约披露成本及审计费用,公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表并披露相应财务报告。本次会计准则统一符合公司和所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-034)。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《2019年度社会责任报告暨ESG(环境、社会及管治)报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2019年度社会责任报告》。

十、审议通过了《2019年度合规工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过了《2019年度监事考核及薪酬情况专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2020年4月23日

证券代码:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2020-033

中原证券股份有限公司2019年下半年利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●2019年下半年利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配方案已经中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年下半年利润分配方案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所审计,公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币58,222,745.44元。截至2019年末,公司累计可供股东分配利润为人民币170,879,423.10元。

鉴于公司已分配2019年上半年现金股利每10股人民币0.20元(含税),共派发现金股利人民币77,381,414.00元(含税),占当年归属于母公司股东的净利润的132.91%,并占当年实现可供现金分配利润的207.67%,符合公司2019年至2021年股东回报规划要求。公司2020年各项业务发展资金需求较大,为了保持公司持续发展能力并保证增发的顺利推进,现就公司2019年下半年利润分配提出如下方案:

2019年下半年拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会及监事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月22日,公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议审议并通过了《2019年下半年利润分配方案》。该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司2019年下半年利润分配方案,符合法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,有利于公司的长远发展,符合股东的整体利益和长远利益。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2019年下半年利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营发展情况,不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2020-034

中原证券股份有限公司关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●中原证券股份有限公司(以下简称"公司")拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料,并将根据中国企业会计准则所编制的财务报表披露公司2020年度及之后年度财务数据。

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和事务所")。

●上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

根据香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")于2010年12月刊发的《有关授受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》,以及中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")会计司、中国证券监督管理委员会会计部发布的《会计师事务所从事H股企业审计业务试点工作方案》,公司于2020年4月22日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的议案》(以下简称"本议案"),同意自2020年年年度财务报告及中期业绩开始,统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料,并聘任信永中和事务所担任公司2020年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、统一根据中国企业会计准则编制财务报表

自公司H股于香港联交所上市以来,一直采用国际财务报告准则及中国企业会计准则编制财务报表,并基于上述两种准则分别于沪港两地披露财务资料。为减少境内外审计师沟通等工作环节,简化流程,提高效率,节省成本,自2020年年年度财务报告及中期业绩开始,公司拟统一采用中国企业会计准则编制沪港两地刊发的财务报表及相关财务资料。

公司认为,在境内外市场统一采用及披露以中国企业会计准则编制的财务报表对公司的财务状况及经营业绩无重大影响。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

根据公司2018年度股东大会会议决议,公司聘请信永中和事务所及罗兵咸永道会计师事务所担任公司2019年度外部审计师,分别负责根据中国企业会计准则及国际财务报告准则等提供相关的境内、境外审计服务,聘期一年。在审计过程中,信永中和事务所和罗兵咸永道会计师事务所能够独立、客观、公正地履行审计职责,为公司提供了较高质量的审计服务,审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

鉴于公司拟统一按照中国企业会计准则编制财务报表并在中国境内及香港市场进行披露,公司拟不再续聘罗兵咸永道会计师事务所根据国际财务报告准则提供境外审计服务,而拟聘任信永中和会计师事务所作为公司2020年度唯一的审计机构,负责根据中国企业会计准则同时提供境内及境外审计服务。

三、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.　基本信息

信永中和事务所最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史。2000年,信永中和事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和事务所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本为3,600万元。

信永中和事务所具有以