

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2017-040

中原证券股份有限公司

2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2017年5月22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的情况:
    - 2016年度股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	23
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,139,575,563
其中:A股股东持有股份总数	1,904,772,300
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	234,802,263
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(%)	54.62066
其中:A股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(%)	48.54496
境外上市外资股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	5.984153

出席会议的股东和代理人人数	20
出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,904,772,300
出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	71.240948

出席会议的股东和代理人人数	3
出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	234,767,263
出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	18.780945

本次会议除采用网络投票外,还采用现场投票、书面投票等方式,会议的公告、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、公司现任董事1人出席,4名董事(李海军、张强、独立董事于德刚)因公未能出席本次会议;

2、公司现任监事4人出席,1名监事(向长宽、赖步连)因公未能出席本次会议;

3、本公司董事会秘书徐海军先生、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师出席会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2016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	1,904,772,300	99.999948	1,000	0.000052	0	0.000000
H股	234,767,263	99.985094	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

2. 议案名称:2016年度监事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000052	0	0.000000
H股	234,767,263	99.985094	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

3. 议案名称:2016年度利润分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000052	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

4. 议案名称:2016年度财务报告及报告摘要
- 审议结果:通过
- 表决情况:

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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000052	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

5. 议案名称:2016年度财务决算报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

审议情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000052	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

6. 议案名称:关于续聘2017年度境内审计机构的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

7. 议案名称:关于续聘2017年度境外审计机构的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000052	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

8. 议案名称:2016年度董事薪酬及考核情况专项说明
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.985094	0	0.000000	35,000	0.014906

9. 议案名称:2016年度监事薪酬及考核情况专项说明
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.985094	0	0.000000	35,000	0.014906

10. 议案名称:关于董事长薪酬水平确定的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.985094	0	0.000000	35,000	0.014906

11. 议案名称:关于总裁薪酬发放的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906

12. 议案名称:关于监事会主席薪酬发放的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

审议结果: 大于 半数(含半数)赞成, 决议有效

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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906

13. 议案名称:关于通过场内交易回购公司H股股票的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

13、议案名称: 关于通过物产文易回公司自设股票的议案						
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	1,904,772,300	99.999948	1,000	0.000052	0	0.000000
H股	234,767,263	99.985094	0	0.000000	35,000	0.014906

14. 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

14、议案名称:关于公司付付公开发行A股可转换公司债券条件的议案						
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	1,904,772,300	99.999948	1,000	0.000052	0	0.000000
H股	234,737,263	99.972317	3,000	0.012777	35,000	0.014906

15. 议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

15、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

15.01 议案名称:发行证券的种类

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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000

16. 议案名称:发行证券的种类
- 审议结果:通过
- 表决情况:

普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	31,000	0.001491	35,000	0.001636
15.02 议案名称:发行规模						
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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000052	0	0.000000

17. 议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报的措施的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

普通股合计:	2,139,539,563	99.998615	31,000	0.001449	35,000	0.001636
15.03 议案名称:票面金额和发行价格						
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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000052	0	0.000000

18. 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:

普通股合计:		2,139,544,563	99.998551	31,000	0.001449	0	0.000000
15.04 议案名称: 债券期限							
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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000052	0	0.000000	

19. 议案名称:关于授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

普通股合计:		2,139,509,563	99.998915	31,000	0.001449	35,000	0.001636
15.05 议案名称:债券利率							
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	1 904,772,300	99.999048	1 000	0.000002	0	0.000000	

20. 议案名称:关于授权相关人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

普通股合计:		2,139,539,563	99.998915	31,000	0.001449	35,000	0.001636
15.06 议案名称: 付息的期限和方式							
决议结果: 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000	
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906	
普通股合计:		2,139,539,563	99.998915	31,000	0.001449	35,000	0.001636

21. 议案名称:关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报的措施的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

普通股合计:	2,139,509,553	99.996915	31,000	0.001449	35,000	0.001636
15.07 议案名称:转股期限						
审议结果:通过						
表决情况:						

22. 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

23. 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

24. 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

25. 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	0.014906
普通股合计:	2,139,539,563	99.998317	1,000	0.000047	35,000	0.001636

26. 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
- 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	1,904,772,300	99.99948	1,000	0.000002	0	0.000000
H股	234,767,263	99.98504	0	0.000000	35,000	