

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 2024年第二次臨時股東大會投票表決結果

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月5日的2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2024年12月27日(星期五)上午9時30分假座中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室以現場會議形式舉行。臨時股東大會的召開、舉行及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東大會由董事會召開，由本公司董事長魯智禮先生主持。董事李興佳先生、張秋雲女士因公未能出席本次會議，除此之外，其餘全體董事均已親身或以電子方式出席該等會議。臨時股東大會由香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)擔任監票人。

#### (I) 投票結果

臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與臨時股東大會相關決議案表決。A股股東於2024年12月27日(星期五)表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為2024年12月6日致A股股東的臨時股東大會通知。

於臨時股東大會當日，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為4,642,884,700股股份（包括3,447,519,700股A股及1,195,365,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。河南投資集團於臨時股東大會上提呈的第4項及第5項決議案中擁有重大權益，因此彼等須且已就該等決議案放棄表決。於臨時股東大會當日，河南投資集團為本公司的控股股東，其合共持有本公司1,023,556,847股股份。因此，於臨時股東大會上有權出席並於第1項至第3項決議案投票的股份持有人所持股份總數為4,642,884,700股股份，有權出席並於第4項及第5項決議案投票的股份持有人所持有股份總數為3,619,327,853股股份。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票，概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票，且概無任何人士於該通函中表示其有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及獲授權代理人合共1,093人，共持有1,201,655,765股本公司有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數約25.881663%。其中，A股股東及股東代理人1,092人，共持有951,369,758股股份，佔本公司有表決權股份總數的約20.490919%；H股股東及股東代理人1人，共持有250,286,007股股份，佔本公司有表決權股份總數的約5.390744%。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1	審議及批准關於修改公司章程的議案，建議修改詳情請參見通函。	1,195,533,067	99.490478	4,806,698	0.400006	1,316,000	0.109516
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
2	審議及批准關於變更2024年審會計師事務所的議案。	1,195,550,965	99.491968	4,658,200	0.387648	1,446,600	0.120384
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
3	審議及批准關於為董監高購買責任險的議案。	1,193,776,767	99.344322	6,973,598	0.580332	905,400	0.075346
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
4	審議及批准關於中州藍海放棄對河南資產同比例增資的議案。	217,795,320	96.870285	6,001,798	2.669460	1,034,800	0.460255
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
5	審議及批准關於中州藍海放棄河南資產股東轉讓河南資產股權的議案。	217,374,820	96.683257	6,474,398	2.879661	982,700	0.437082
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

## (II) 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市君致律師事務所的3位律師已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

承董事會命  
中原證券股份有限公司  
董事長  
魯智禮

中國，河南  
2024年12月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。