

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2025-037

中原证券股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 楼大会议室

（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：

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 417 |
| 其中：A 股股东人数 | 416 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1, 357, 791, 165 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 995, 122, 645 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 362, 668, 520 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 29. 244560 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 21. 433284 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7. 811276 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长张秋云女士主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人。
- 2、 公司董事会秘书郭良勇先生出席了本次会议。公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司计票人员和北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否 当选 |
|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------|
| 1.01 | 选举王辉为第七届董事会独立董 事 | 1,349,981,316 | 99.424812 | 是 |
| 1.02 | 选举王慧轩为第七届董事会独立 董事 | 1,352,364,909 | 99.600362 | 是 |
| 1.03 | 选举杜晓堂为第七届董事会独立 董事 | 1,352,712,853 | 99.625987 | 是 |

【二】 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------------|---------------|------------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1. 01 | 选举王辉为第七届董事会独立董事 | 165, 768, 293 | 96. 299204 | - | - | - | - |
| 1. 02 | 选举王慧轩为第七届董事会独立董事 | 165, 992, 871 | 96. 429668 | - | - | - | - |
| 1. 03 | 选举杜晓堂为第七届董事会独立董事 | 166, 340, 815 | 96. 631798 | - | - | - | - |

【三】 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东会所审议的《关于选举独立董事的议案》共 3 项子议案，均已获通过。

3、王辉先生、王慧轩先生和杜晓堂先生担任公司第七届董事会独立董事的任期自本次股东会选举产生之日起至第七届董事会换届之日止。原公司独立董事贺俊先生自本次股东会决议生效后不再担任公司独立董事，公司及公司董事会对贺俊先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜律师、马鹏瑞律师和高焘涵律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

● 上网公告文件

北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书