

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)

(I) 2025年第一次臨時股東會投票表決結果；

(II) 委任獨立非執行董事；

(III) 獨立非執行董事離任；

及

(IV) 選舉職工董事

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月2日的2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)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。

(I) 臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會於2025年12月22日(星期一)上午9時30分以現場和電子形式召開，會議假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓大會議室。臨時股東會的召集、召開及表決方式符合公司法及公司章程的規定。臨時股東會由董事會召集，由張秋雲女士主持。全體董事均已親身或以電子方式出席臨時股東會。臨時股東會由香港中央證券登記有限公司(本公司H股證券過戶處)擔任監票人。

(i) 投票表決結果

臨時股東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會相關決議案表決。A股股東於2025年12月22日表決臨時股東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2025年12月3日致A股股東的臨時股東會通告。

於臨時股東會當日，賦予持有人權利出席臨時股東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%。於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。任何股東在臨時股東會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席臨時股東會惟須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票贊成的權利，概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東會就決議案放棄投票，且概無任何人士於該通函中表示擬於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東會的股東及獲授權代理人合共417人，共代表本公司1,357,791,165股有表決權股份，佔本公司有表決權的股份總數約29.244560%。其中，A股股東及股東代理人416人，共代表995,122,645股股份，佔本公司有表決權的股份總數約21.433284%，H股股東及股東代理人1人，共代表362,668,520股股份，佔本公司有表決權的股份總數約7.811276%。

於臨時股東會上提呈決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 得票數 | 得票數佔出席會議 有效表決權的 比例(%) |
|-------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.00 | 審議及批准關於選舉獨立非執行董事的議案： | | |
| | 1.01審議及批准關於選舉王輝先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案。 | 1,349,981,316 | 99.424812 |
| | 1.02審議及批准關於選舉王慧軒先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案。 | 1,352,364,909 | 99.600362 |
| | 1.03審議及批准關於選舉杜曉堂先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案。 | 1,352,712,853 | 99.625987 |

以上第1.00項有關審議及批准關於選舉獨立非執行董事的議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同（一名）候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。由於上述第1.01項、第1.02項及第1.03項決議案獲得過半數以上贊成票而作為普通決議案正式通過。王輝先生、王慧軒先生及杜曉堂先生當選第七屆董事會董事。

(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會，並認為臨時股東會的召集及召開程序、出席臨時股東會人員資格、臨時股東會召集人資格、臨時股東會表決程序及投票表決結果均符合有關法律及法規、規範性文件及公司章程的規定，亦認為臨時股東會上通過的決議案合法有效。

(II) 委任獨立非執行董事

由於臨時股東會上已通過關於選舉王輝先生、王慧軒先生及杜曉堂先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案，因此，王輝先生、王慧軒先生及杜曉堂先生的任命將自臨時股東會日期起生效，且其任期將自2025年12月22日開始並於第七屆董事會換屆之日止。董事會將及時選舉補充董事會專門委員會成員。有關王輝先生、王慧軒先生及杜曉堂先生的履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於本公司日期為2025年10月20日及2025年12月1日的公告（「該等公告」）及該通函。於本公告日期，王輝先生、王慧軒先生及杜曉堂先生的履歷詳情或與其任命相關的其他資料均無任何變動。

除該等公告及該通函所披露者外，於本公告日期，王輝先生、王慧軒先生及杜曉堂先生確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位或於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任王輝先生、王慧軒先生及杜曉堂先生為獨立非執行董事之資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提呈股東垂注。

除該等公告及該通函所披露者外，於本公告日期，王輝先生、王慧軒先生及杜曉堂先生分別確認(i)彼符合與香港上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

(III) 獨立非執行董事離任

自2025年12月22日起，賀俊先生不再擔任獨立非執行董事及董事會薪酬與提名委員會委員職務。本公司及董事會對賀俊先生擔任獨立非執行董事期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

(IV) 選舉職工董事

本公司謹此宣佈，於2025年12月22日召開的第一屆職工代表大會第十七次會議上，朱軍紅女士（「朱女士」）獲選舉為本公司第七屆董事會之職工董事，任期自2025年12月22日起，至第七屆董事會換屆之日止。朱軍紅女士擔任本公司職工董事後，董事會中兼任高級管理人員的董事以及由職工代表擔任的董事總計未超過董事總數的二分之一，符合相關法律法規、規範性文件及公司章程的規定。

朱女士的簡歷如下：

朱女士，1969年出生，工商管理碩士、正高級會計師、河南省學術技術帶頭人，現任公司黨委副書記，職工董事。曾任河南財政證券公司會計主管、計劃財務總部副經理、經理、總會計師。2002年11月至2009年9月任本公司財務負責人、總經理助理兼計劃財務總部總經理，2009年9月至2012年8月任本公司總會計師、財務負責人兼計劃財務總部總經理，2012年8月至2018年1月任本公司總會計師、財務負責人。2012年8月至2024年1月任本公司副總經理，2022年1月至2024年1月任本公司執行委員會委員。2024年6月至2025年7月任本公司監事會主席。2023年12月至今任本公司黨委副書記。

除上述所披露者外，於本公告日期，朱女士確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司將與朱女士訂立服務合約。朱女士將不就履行董事職責在本公司領取報酬，將根據其在本公司的職位取得相應報酬，待有關薪酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

除上述所披露者外，概無有關委任朱女士為董事之資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提呈股東垂注。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
張秋雲

中國，河南
2025年12月22日

於本公告日期，本公司董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生、田聖春先生、朱軍紅女士，陳志勇先生*、曾崧先生*、王輝先生*、王慧軒先生*及杜曉堂先生*。

* 本公司獨立非執行董事