

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2026-019

中原证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月30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	565
其中：A股股东人数	564
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）	1,488,748,800
其中：A股股东持有股份总数	1,139,622,485
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	349,126,315
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（%）	32.065168
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	24.545569
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.519599

(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10人，列席9人，职工董事朱军红女士因工作原因未列席本次会议；独立董事均已列席本次股东会。

2、 公司董事会秘书郭良勇先生列席了本次会议。部分公司高级管理人员及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律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 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, 133, 269, 314	99. 442520	4, 819, 271	0. 422883	1, 533, 900	0. 134597
H 股	348, 658, 315	99. 865951	468, 000	0. 134049	0	0. 000000
普通股合计：	1, 481, 927, 629	99. 541819	5, 287, 271	0. 355148	1, 533, 900	0. 103033

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	1,133,172,014	99.433982	4,887,271	0.428850	1,563,200	0.137168
H 股	348,658,315	99.865951	468,000	0.134049	0	0.000000
普通股合计:	1,481,830,329	99.535283	5,355,271	0.359716	1,563,200	0.105001

3、 议案名称：2025 年年度报告

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	1,133,247,614	99.440616	4,815,871	0.422584	1,559,000	0.136800
H 股	348,658,315	99.865951	468,000	0.134049	0	0.000000
普通股合计:	1,481,905,929	99.540361	5,283,871	0.354920	1,559,000	0.104719

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的议案

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	1,133,300,414	99.445249	4,962,971	0.435492	1,359,100	0.119259
H 股	348,658,315	99.865951	468,000	0.134049	0	0.000000
普通股合计:	1,481,958,729	99.543908	5,430,971	0.364801	1,359,100	0.091291

5、 议案名称：2025 年度财务决算报告

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, 133, 216, 214	99. 437860	4, 819, 771	0. 422927	1, 586, 500	0. 139213
H 股	348, 658, 315	99. 865951	468, 000	0. 134049	0	0. 000000
普通股合计：	1, 481, 874, 529	99. 538252	5, 287, 771	0. 355182	1, 586, 500	0. 106566

6、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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, 133, 170, 814	99. 433876	4, 860, 271	0. 426481	1, 591, 400	0. 139643
H 股	348, 635, 658	99. 859461	490, 657	0. 140539	0	0. 000000
普通股合计：	1, 481, 806, 472	99. 533680	5, 350, 928	0. 359425	1, 591, 400	0. 106895

7、 议案名称：2025 年度董事考核及薪酬情况专项说明

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, 132, 830, 914	99. 404051	5, 212, 471	0. 457386	1, 579, 100	0. 138563
H 股	348, 658, 315	99. 865951	468, 000	0. 134049	0	0. 000000

普通股合计：	1,481,489,229	99.512371	5,680,471	0.381560	1,579,100	0.106069
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

8、 议案名称：2025 年度监事考核及薪酬情况专项说明

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	1,132,970,314	99.416283	5,064,071	0.444364	1,588,100	0.139353
H 股	348,658,315	99.865951	468,000	0.134049	0	0.000000
普通股合计：	1,481,628,629	99.521735	5,532,071	0.371592	1,588,100	0.106673

9、 议案名称：关于确定 2026 年度证券自营业务规模及风险限额的议案

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	1,133,248,414	99.440686	4,783,971	0.419785	1,590,100	0.139529
H 股	348,658,315	99.865951	468,000	0.134049	0	0.000000
普通股合计：	1,481,906,729	99.540415	5,251,971	0.352777	1,590,100	0.106808

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,133,256,514	99.441397	4,793,871	0.420654	1,572,100	0.137949
H股	348,658,315	99.865951	468,000	0.134049	0	0.000000
普通股合计:	1,481,914,829	99.540959	5,261,871	0.353442	1,572,100	0.105599

11、 议案名称：关于调整与河南投资集团日常关联/持续关连交易额度并新增与中原银行开展日常关联交易的议案

11.01 议案名称：与河南投资集团的日常关联/持续关连交易议案

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	310,186,167	97.962197	4,847,771	1.531011	1,604,700	0.506792
H股	348,658,315	99.865951	468,000	0.134049	0	0.000000
普通股合计:	658,844,482	98.960523	5,315,771	0.798446	1,604,700	0.241031

11.02 议案名称：与中原银行的日常关联交易议案

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	310,199,767	97.966492	4,868,371	1.537517	1,570,500	0.495991
H股	346,053,755	99.119929	3,072,560	0.880071	0	0.000000
普通股合计:	656,253,522	98.571353	7,940,931	1.192753	1,570,500	0.235894

12、 议案名称：关于提名第七届董事会董事候选人的议案

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	1,133,036,514	99.422092	4,917,371	0.431491	1,668,600	0.146417
H 股	346,977,448	99.384502	2,148,867	0.615498	0	0.000000
普通股合计：	1,480,013,962	99.413277	7,066,238	0.474642	1,668,600	0.112081

13、 议案名称：关于制定《工资总额管理办法（修订）》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	1,132,888,714	99.409123	5,119,071	0.449190	1,614,700	0.141687
H 股	348,658,315	99.865951	468,000	0.134049	0	0.000000
普通股合计：	1,481,547,029	99.516253	5,587,071	0.375287	1,614,700	0.108460

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
4	关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中 期利润分配授权的议案	310,316,567	98.003380	4,962,971	1.567393	1,359,100	0.429227
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	310,186,967	97.962450	4,860,271	1.534958	1,591,400	0.502592
7	2025 年度董事考核及薪酬情况专项说明	309,847,067	97.855104	5,212,471	1.646189	1,579,100	0.498707
11.01	与河南投资集团的日常关联/持续关连交 易议案	310,186,167	97.962197	4,847,771	1.531011	1,604,700	0.506792
11.02	与中原银行的日常关联交易议案	310,199,767	97.966492	4,868,371	1.537517	1,570,500	0.495991
12	关于提名第七届董事会董事候选人的议案	310,052,667	97.920036	4,917,371	1.552991	1,668,600	0.526973

（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第 10 项为特别决议议案，该议案经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；议案第 1 项至第 9 项和第 11 项至第 13 项为普通决议议案，以上议案均经出席本次股东会的有表决权的股东（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议案 11 《关于调整与河南投资集团日常关联/持续关联交易额度并新增与中原银行开展日常关联交易的议案》共 2 项子议案，均已获通过。

3、本次股东会审议的议案 11 为涉及关联/连股东回避表决的议案，公司关联/连股东河南投资集团有限公司对上述议案回避表决。其持有表决权股份为 1,023,556,847 股，不计入上述议案有效表决总数。

4、姜德杰先生担任公司第七届董事会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。原公司董事唐进先生自本次股东会决议生效后不再担任公司董事，公司及公司董事会对唐进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

（一） 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、马鹏瑞律师和亓杉律师

（二） 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

2026 年 7 月 1 日