

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告

2026年第二次臨時股東會投票表決結果 及 獨立非執行董事變更

中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司於2026年8月25日（星期二）於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」或「會議」）。臨時股東會上提呈之決議案獲正式通過。

I. 臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會當日，合共持有本公司10,934,402,256股股份（包括7,243,417,623股A股和3,690,984,633股H股）的股東，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東會及就臨時股東會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於臨時股東會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。於臨時股東會當日，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。

出席臨時股東會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司6,413,401,206股股份，佔本公司已發行股份總數的約58.653423%。臨時股東會通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。臨時股東會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

出席會議的股東和股東授權委託代理人人數	1,536
其中：A股股東人數	1,534
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	6,413,401,206
其中：A股股東持有股份總數	5,302,543,428
H股股東持有股份總數	1,110,857,778
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	58.653423
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.494132
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	10.159291

臨時股東會由董事長王晟先生主持。本公司在任董事十人，列席八人，薛軍先生和宋衛剛先生因其他工作安排未能列席會議。本公司管理層部分成員亦列席了會議。

於臨時股東會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		股東 類型	贊成		反對		棄權	
			股份 投票 數量	百分率 (%)	股份 投票 數量	百分率 (%)	股份 投票 數量	百分率 (%)
作為普通決議案								
1	審議及批准選舉李惟宏先生擔任本公司第五屆董事會獨立非執行董事	A股 股東	5,291,498,262	99.791701	9,186,263	0.173242	1,858,903	0.035057
		H股 股東	1,110,565,778	99.973714	292,000	0.026286	0	0.000000
		合計	6,402,064,040	99.823227	9,478,263	0.147788	1,858,903	0.028985
	決議案作為普通決議案獲正式通過。							

決議案		股東 類型	贊成		反對		棄權	
			股份 投票 數量	百分率 (%)	股份 投票 數量	百分率 (%)	股份 投票 數量	百分率 (%)
作為特別決議案								
2	審議及批准修訂本公司《股東會向董事會授權方案》	A股 股東	5,197,509,367	98.019176	103,371,558	1.949471	1,662,503	0.031353
		H股 股東	313,625,976	28.232775	796,276,602	71.681237	955,200	0.085988
		合計	5,511,135,343	85.931554	899,648,160	14.027630	2,617,703	0.040816
	決議案作為特別決議案獲正式通過。							

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%的A股股東對臨時股東會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票 數量	百分率 (%)	股份 投票 數量	百分率 (%)	股份 投票 數量	百分率 (%)
作為普通決議案							
1	審議及批准選舉李惟宏先生擔任本公司第五屆董事會獨立非執行董事	130,887,398	92.218018	9,186,263	6.472273	1,858,903	1.309709
作為特別決議案							
2	審議及批准修訂本公司《股東會向董事會授權方案》	36,898,503	25.997207	103,371,558	72.831460	1,662,503	1.171333

決議案全文載於本公司日期為2026年8月5日之通函內。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、本公司股東代表，以及金杜律師事務所（本公司中國法律顧問）的代表共同擔任臨時股東會的點票監票員。

II. 獨立非執行董事變更

茲提述本公司日期為2026年6月29日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)羅卓堅先生辭任本公司獨立非執行董事，其辭任將自本公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事之日生效。

經本公司股東於臨時股東會批准，李惟宏先生獲選舉為第五屆董事會獨立非執行董事。李惟宏先生的履歷詳情載列於該公告內。自李惟宏先生的任職於2026年8月25日生效之日起，羅卓堅先生不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會審計委員會委員、提名與薪酬委員會委員職務。

羅卓堅先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請本公司股東注意。本公司對羅卓堅先生任職期間對本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2026年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)及薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、麻志明先生、范小雲女士及李惟宏先生。