

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2018-034

中原证券股份有限公司
2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东
会及 2018 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市金水区农业路 41 号，天地粤海酒店。

(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：

● 2017 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A 股股东人数	20
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）	2, 071, 378, 624
其中：A 股股东持有股份总数	1, 883, 568, 200

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	187,810,424
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（%）	52.790996
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.004474
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.786522

● 2018 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,883,568,200
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（%）	70.447851

● 2018 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,810,424
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（%）	15.024485

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长菅明军先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事王立新、张强、张笑齐、苑德军、于绪刚因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事谢俊生、项思英因公未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书朱启本先生、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出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

● 2017 年年度股东大会

1、议案名称：关于选举常军胜先生为第五届董事会董事的议案

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	1,883,564,000	99.999777	0	0.000000	4,200	0.000223
H 股	187,744,424	99.964858	66,000	0.035142	0	0.000000
普通股合计：	2,071,308,424	99.996611	66,000	0.003186	4,200	0.000203

2、议案名称：2017 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, 883, 568, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	187, 810, 424	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 071, 378, 624	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000

3、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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, 883, 568, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	187, 810, 424	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 071, 378, 624	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000

4、议案名称：2017 年下半年利润分配方案

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, 883, 564, 000	99. 999777	4, 200	0. 000223	0	0. 000000
H 股	187, 810, 424	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 071, 374, 424	99. 999797	4, 200	0. 000203	0	0. 000000

5、 议案名称：2017 年度报告及报告摘要

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, 883, 568, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	187, 810, 424	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	2, 071, 378, 624	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000

6、 议案名称：2017 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	1,883,568,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,071,378,624	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7、议案名称：关于续聘 2018 年度境内、境外审计机构的议案

7.01 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构

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	1,883,568,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	187,769,424	99.978169	41,000	0.021831	0	0.000000
普通股合计:	2,071,337,624	99.998021	41,000	0.001979	0	0.000000

7.02 议案名称：续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	1, 883, 568, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	184, 372, 462	98. 169451	3, 437, 962	1. 830549	0	0. 000000
普通股	2, 067, 940, 662	99. 834025	3, 437, 962	0. 165975	0	0. 000000
合计:						

8、 议案名称：2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明

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, 883, 568, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	187, 810, 424	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合 计:	2, 071, 378, 624	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000

9、 议案名称：2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明

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	1,883,568,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,071,378,624	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

10、议案名称：关于 2016 年中原证券股份有限公司法定代表人（董事长）薪酬核定的提案

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	1,883,564,000	99.999777	0	0.000000	4,200	0.000223
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,071,374,424	99.999797	0	0.000000	4,200	0.000203

11、议案名称：关于 2016 年中原证券股份有限公司总裁（执行董事）薪酬核定的提案

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	1,883,564,000	99.999777	0	0.000000	4,200	0.000223
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,071,374,424	99.999797	0	0.000000	4,200	0.000203

12、议案名称：关于 2016 年中原证券股份有限公司监事会主席薪酬核定的提案

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	1,883,564,000	99.999777	0	0.000000	4,200	0.000223
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,071,374,424	99.999797	0	0.000000	4,200	0.000203

13、议案名称：关于 2018 年度证券自营业务规模及风险限额议案

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	1,883,568,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计：	2,071,378,624	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
------------	---------------	------------	---	----------	---	----------

14、议案名称：关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的议案

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	1,883,564,000	99.999777	4,200	0.000223	0	0.000000
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,071,374,424	99.999797	4,200	0.000203	0	0.000000

15、议案名称：关于 2018 年预计日常关联/连交易的议案

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	1,059,161,653	99.865857	1,422,700	0.134143	0	0.000000
H 股	119,492,999	63.624263	68,317,425	36.375737	0	0.000000
普通股	1,178,654,652	94.413616	69,740,125	5.586384	0	0.000000

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

16、议案名称：关于修改《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	1,883,568,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,071,378,624	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

17、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,883,539,300	99.998466	0	0.000000	28,900	0.001534
H 股	187,810,424	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,071,349,724	99.998605	0	0.000000	28,900	0.001395

18、 议案名称：关于延长发行 A 股可转债有效期及发行相关授权期限的议案

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, 883, 564, 000	99. 999777	4, 200	0. 000223	0	0. 000000
H 股	185, 487, 424	98. 763114	2, 323, 000	1. 236886	0	0. 000000
普通股	2, 069, 051, 424	99. 887650	2, 327, 200	0. 112350	0	0. 000000
合计：						

● 2018 年第一次 A 股类别股东会

1、 议案名称：关于延长发行 A 股可转债有效期及发行相关授权期限的议案

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, 883, 564, 000	99. 999777	4, 200	0. 000223	0	0. 000000

● 2018 年第一次 H 股类别股东会

1、 议案名称：关于延长发行 A 股可转债有效期及发行相关授权期限的议案

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 (%)
H 股	185,487,424	98.763114	2,323,000	1.236886	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

● 2017 年年度股东大会

19、关于选举第五届监事会监事的议案

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
19.01	曹宗远	2,012,838,181	97.173842	是
19.02	张宪胜	2,012,838,181	97.173842	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

● 2017 年年度股东大会

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司 A 股股东中持股比例 5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：

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	关于选举常军胜先生为第五届董事会董事的议案	452,580,153	99.999072	0	0.000000	4,200	0.000928
4	2017 年下半年利润分配方案	452,580,153	99.999072	4,200	0.000928	0	0.000000
7.01	续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构	452,584,353	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7.02	续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构	452,584,353	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
8	2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明	452,584,353	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
9	2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明	452,584,353	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10	关于 2016 年中原证券股份有限公司法定代表人（董事长）薪酬核定的提案	452,580,153	99.999072	0	0.000000	4,200	0.000928
11	关于 2016 年中原证券股份有限公司总裁（执行董事）薪酬核定的提案	452,580,153	99.999072	0	0.000000	4,200	0.000928
12	关于 2016 年中原证券股份有限公司监事会主席薪酬核定的提案	452,580,153	99.999072	0	0.000000	4,200	0.000928
14	关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的议案	452,580,153	99.999072	4,200	0.000928	0	0.000000
15	关于 2018 年预计日常关联/连交易的议案	451,161,653	99.685650	1,422,700	0.314350	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案第 15 项为涉及关联/连股东回避表决的议案。股东在对上述议案表决时，关联/连股东河南投资集团有限公司回避表决，其持有表决权股份数为 822,983,847 股，不计入有效表决总数。

2、本次股东大会所审议的议案第 1 至第 15 项、第 17 项以及第 19 项为普通决议议案，以上议案均经出席本次大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；议案 16 项及第 18 项为特别决议议案，以上议案均经出席本次大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。

3、本次股东大会所审议的议案 7《关于续聘 2018 年度境内、境外审计机构的议案》共 2 项子议案，均已获通过；议案 19《关于选举第五届监事会监事的议案》共 2 项子议案，均已获通过。

4、本次 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议议案，该议案均经出席本次大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。

5、本次 H 股类别股东大会所审议的议案为特别决议议案，该议案均经出席本次大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。

6、除审议上述议案外，本次会议还听取了《2017 年度总裁工作报告》及《2017 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜律师、马鹏瑞律师

2、 律师鉴证结论意见：

该等股东会议的召集、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。

四、 备查文件目录

1、 中原证券股份有限公司 2017 年年度股东大会决议、2018 年第一次 A 股类别股东会决议、2018 年第一次 H 股类别股东会决议；

2、 北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

中原证券股份有限公司
2018 年 5 月 18 日