

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2019-035

中原证券股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
会及 2019 年第一次 H 股类别股东会地点变更的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会。

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601375	中原证券	2019/6/4

二、 地点变更事项的具体内容和原因

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日披露了《中原证券股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告编号：2019-027）。鉴于原定召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“本次会议”）现场会议的场所容纳人数有限，为便于股东现场参加本次会议，公司将本次会议召开地点由“河南省郑州市商务外环路 10 号，中原广发金融大厦 17 楼会议室”变更为“河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中心”。

三、 除了上述地点变更事项外，于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 地点变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 11 日 9 点 30 分开始，召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会。

召开地点：河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中心。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 11 日
至 2019 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 2018 年年度股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年年度报告	√
4	2018 年下半年利润分配方案	√
5	2018 年度财务决算报告	√
6.00	关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案	√
6.01	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	√
6.02	续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构	√
7	2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明	√
8	2018 年度监事考核及薪酬情况专项说明	√
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案	√
10	关于计提信用减值准备的议案	√
11	关于 2019 年度证券自营业务规模及风险限额的议案	√

12	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
13.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
13.01	发行股票种类和面值	√
13.02	发行方式和发行时间	√
13.03	发行对象和认购方式	√
13.04	发行数量	√
13.05	发行价格及定价原则	√
13.06	限售期安排	√
13.07	募集资金数量及用途	√
13.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
13.09	上市地点	√
13.10	本次非公开发行决议有效期	√
14	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
17	关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

5. 2019 年第一次 A 股类别股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行数量	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	限售期安排	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.09	上市地点	√
1.10	本次非公开发行决议有效期	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

6. 2019 年第一次 H 股类别股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行数量	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	限售期安排	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.09	上市地点	√
1.10	本次非公开发行决议有效期	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2019 年 5 月 29 日

附件 1：授权委托书（2018 年年度股东大会）

附件 2：授权委托书（2019 年第一次 A 股类别股东会）

附件 1：授权委托书（2018 年年度股东大会）

授权委托书（2018 年年度股东大会）

中原证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 11 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年年度报告			
4	2018 年下半年利润分配方案			
5	2018 年度财务决算报告			
6.00	关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案			
6.01	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			
6.02	续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构			
7	2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明			
8	2018 年度监事考核及薪酬情况专项说明			
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案			
10	关于计提信用减值准备的议案			
11	关于 2019 年度证券自营业务规模及风险限额的议案			
12	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
13.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
13.01	发行股票种类和面值			

13.02	发行方式和发行时间			
13.03	发行对象和认购方式			
13.04	发行数量			
13.05	发行价格及定价原则			
13.06	限售期安排			
13.07	募集资金数量及用途			
13.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排			
13.09	上市地点			
13.10	本次非公开发行决议有效期			
14	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
16	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
17	关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：授权委托书（2019 年第一次 A 股类别股东会）

授权委托书（2019 年第一次 A 股类别股东会）

中原证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 11 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行股票种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象和认购方式			
1.04	发行数量			
1.05	发行价格及定价原则			
1.06	限售期安排			
1.07	募集资金数量及用途			
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排			
1.09	上市地点			
1.10	本次非公开发行决议有效期			
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。