

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2024-031

中原证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运营中心 9 楼会议室

(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	482
其中：A 股股东人数	481
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）	1,211,967,978
其中：A 股股东持有股份总数	975,217,353
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	236,750,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	26.103771
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	21.004557
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.099214

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长鲁智礼先生主持。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 9 人，出席 8 人，董事张秋云女士因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，全体监事出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书朱启本先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司计票人员和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：关于变更 2024 年中期报告审阅会计师事务所的议案

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	972,785,253	99.750609	1,759,100	0.180381	673,000	0.069010
H 股	236,750,625	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,209,535,878	99.799326	1,759,100	0.145144	673,000	0.055530

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于变更 2024 年中期报告审阅会计师事务所的议案	149,801,406	98.402388	1,759,100	1.155527	673,000	0.442085

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，该议案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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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、高焯涵律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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。

四、 备查文件目录

1、 中原证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市君致律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024年8月10日