

# 中国银河证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024. 11. 28 北京

# 中国银河证券股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2024年11月28日（星期四）上午10时

现场会议地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

召集人：中国银河证券股份有限公司董事会

主持人：王晟董事长

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
- 三、 审议议案
- 四、 股东发言
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
- 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书

# 目 录

议题 1：关于审议公司 2024 年度资本性支出预算的议案.....	4
议题 2：关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案.....	5

## 议题 1

### 关于审议公司 2024 年度资本性支出预算的议案

各位股东：

结合《中国银河证券战略发展规划（2023-2025）》要求，根据中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）金融科技投入、分支机构建设以及经营管理的需要，计划安排资本性支出 7.42 亿元，其中信息系统应急保障资金预算 0.1 亿元。

资本性支出主要用于金融科技投入、软硬件购置和新设、撤并经营场所发生的装修改造支出等项目，信息系统应急保障资金预算专用于应急处置中及时采购应急设备和物资。

上述议案已于 2024 年 9 月 30 日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提请股东大会审议。

## 议题 2

### 关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日母公司未经审计的未分配利润为人民币 276.97 亿元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 2024 年中期利润分配（以下简称“本次利润分配”）。本次利润分配方案如下：

（一）本次利润分配采用现金分红的方式，向 2024 年中期权益分派的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发红利，每 10 股派发现金股利人民币 0.84 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 10,934,402,256 股为基数，合计派发现金股利人民币 918,489,789.50 元（含税），占 2024 年上半年未经审计归属于上市公司股东净利润人民币 43.88 亿元的比例为 20.93%。如公司发行股本总额在实施权益分派的股权登记日前发生变动的，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额不变，相应调整每股现金分配金额。2024 年中期剩余可供分配的未分配利润结转入下一期。

（二）现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司审议利润分配方

案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

上述议案已于 2024 年 8 月 29 日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，提请股东大会审议。