

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2026-051

中国银河证券股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601881	中国银河	2026/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国银河金融控股有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月5日公告了股东会召开通知，单独持有47.43%股份的股东中国银河金融控股有限责任公司，在2026年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国银河金融控股有限责任公司现提出在2026年6月29日召开的2025年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告及2026年6月11日发布的《中国银河证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月5日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日 10点00分

召开地点：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

（二） 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29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会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 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股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2025 年年度报告的议案	√
2	关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案	√
3.00	关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议案	√
3.01	独立董事 2025 年度履职报告（罗卓坚）	√
3.02	独立董事 2025 年度履职报告（刘力）	√
3.03	独立董事 2025 年度履职报告（麻志明）	√
3.04	独立董事 2025 年度履职报告（范小云）	√
3.05	独立董事 2025 年度履职报告（刘淳）	√
4	关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的议案	√
6	关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
7	关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见 2026 年 6 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和香港交易所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《中国银河证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4：《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》；议案 5：《关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

附件：授权委托书

- 报备文件

中国银河金融控股有限责任公司《关于提议增加中国银河证券股份有限公司
2025 年年度股东会临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

中国银河证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于审议公司 2025 年年度报告的议案			
2	关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案			
3.00	关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议案			
3.01	独立董事 2025 年度履职报告（罗卓坚）			
3.02	独立董事 2025 年度履职报告（刘力）			
3.03	独立董事 2025 年度履职报告（麻志明）			
3.04	独立董事 2025 年度履职报告（范小云）			
3.05	独立董事 2025 年度履职报告（刘淳）			
4	关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的议案			
6	关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》的议案			
7	关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度》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。