

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2025-047

## 中国银河证券股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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：2025年6月27日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	1,273
其中：A股股东人数	1,271
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,157,655,601
其中：A股股东持有股份总数	5,330,237,870
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	827,417,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.314515

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.747410
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.567105

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。

(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，独立董事罗卓坚先生因另有工作安排未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司 2024 年财务决算方案的议案

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	5,328,318,967	99.964000	1,799,103	0.033752	119,800	0.002248
H 股	822,120,829	99.359827	3,722,402	0.449882	1,574,500	0.190291
普通股合计:	6,150,439,796	99.882816	5,521,505	0.089669	1,694,300	0.027515

## 2、议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	5,328,253,367	99.962769	1,914,703	0.035921	69,800	0.001310
H 股	827,417,731	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,155,671,098	99.967772	1,914,703	0.031094	69,800	0.001134

本公司拟派发截至 2024 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 2,143,142,842.18 元（含税）。以 2024 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10,934,402,256 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 1.96 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2025 年 7 月 11 日）前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币 2,143,142,842.18 元（含税）的总金额内作相应的调整。

2024 年末期股息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年度股东大会召开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。

本次派发股利的股权登记日为 2025 年 7 月 11 日（星期五）。A 股除息日及股息派发日为 2025 年 7 月 14 日（星期一）。本公司将就 A 股股东派发 2024 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

3、议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告的议案

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	5,328,287,070	99.963401	1,830,100	0.034335	120,700	0.002264
H 股	817,953,829	98.856212	7,889,402	0.953497	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,146,240,899	99.814626	9,719,502	0.157844	1,695,200	0.027530

4、议案名称：关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案

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	5,328,264,770	99.962983	1,845,300	0.034619	127,800	0.002398
H 股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,637,501	99.886026	5,315,800	0.086329	1,702,300	0.027645

5、议案名称：关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案

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	5,328,269,970	99.963080	1,839,600	0.034513	128,300	0.002407
H 股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计:	6,150,642,701	99.886111	5,310,100	0.086236	1,702,800	0.027653

6、议案名称：关于审议公司独立董事 2024 年度履职报告的议案

6.01 议案名称：独立董事 2024 年度履职报告（罗卓坚）

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	5,328,174,370	99.961287	1,854,000	0.034783	209,500	0.003930
H 股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计:	6,150,547,101	99.884558	5,324,500	0.086470	1,784,000	0.028972

6.02 议案名称：独立董事 2024 年度履职报告（刘力）

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	5,328,132,770	99.960506	1,890,100	0.035460	215,000	0.004034
H 股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计:	6,150,505,501	99.883883	5,360,600	0.087056	1,789,500	0.029061

6.03 议案名称：独立董事 2024 年度履职报告（麻志明）

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	5,328,116,370	99.960199	1,899,600	0.035638	221,900	0.004163
H 股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,489,101	99.883616	5,370,100	0.087211	1,796,400	0.029173

6.04 议案名称：独立董事 2024 年度履职报告（王珍军）

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	5,328,134,770	99.960544	1,888,400	0.035428	214,700	0.004028
H 股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计：	6,150,507,501	99.883915	5,358,900	0.087028	1,789,200	0.029057

6.05 议案名称：独立董事 2024 年度履职报告（刘淳）

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	5,328,132,070	99.960493	1,890,900	0.035475	214,900	0.004032
H 股	822,372,731	99.390272	3,470,500	0.419437	1,574,500	0.190291
普通股合计:	6,150,504,801	99.883871	5,361,400	0.087069	1,789,400	0.029060

7、议案名称：关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案

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	5,326,460,421	99.929132	3,602,349	0.067583	175,100	0.003285
H 股	768,232,093	92.846946	59,185,638	7.153054	0	0.000000
普通股合计:	6,094,692,514	98.977483	62,787,987	1.019673	175,100	0.002844

8、议案名称：关于提请股东大会选举范小云女士担任公司第五届董事会独立董事的议案

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	5,328,144,367	99.960724	1,879,103	0.035254	214,400	0.004022
H 股	825,244,231	99.737315	2,120,500	0.256280	53,000	0.006405
普通股合计:	6,153,388,598	99.930704	3,999,603	0.064953	267,400	0.004343

(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 (%)
2	关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案	167,642,503	98.830078	1,914,703	1.128773	69,800	0.041149
7	关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案	165,849,557	97.773085	3,602,349	2.123689	175,100	0.103226

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 8 项议案均获得通过。

本次股东大会议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 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：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、陈睿

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 中国银河证券股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年6月28日