

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2020-055

中国银河证券股份有限公司

2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

2019 年度股东大会第 12-19 项议案、2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案表决结果为未通过。根据新的相关法律法规、监管要求，公司在对《关于修订<公司章程>的议案》及其相关议案进行进一步完善后，将另行提交股东大会审议。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1518 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：

2019 年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A 股股东人数	14

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）	5,927,757,867
其中：A股股东持有股份总数	5,176,721,962
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	751,035,905
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（%）	58.474959
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.066290
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.408669

2020年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,176,721,962
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（%）	80.305644

(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。本次会议由董事长陈共炎先生主持。

(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9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书吴承明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

2019 年度股东大会

1、议案名称：董事会 2019 年度工作报告

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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H 股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计：	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

2、议案名称：监事会 2019 年度工作报告

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	5,176,717,161	99.999907	4,501	0.000087	300	0.000006
H 股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计：	5,919,550,566	99.861545	2,921,501	0.049285	5,285,800	0.089170

3、议案名称：关于审议公司 2019 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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H 股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计：	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

4、议案名称：关于审议公司 2019 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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H 股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计：	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

5、议案名称：关于审议公司 2019 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	5,176,714,062	99.999847	7,900	0.000153	0	0.000000
H 股	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,927,749,967	99.999867	7,900	0.000133	0	0.000000

本公司拟派发截至 2019 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 1,621,961,401.12 元（含税）。以 2019 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10,137,258,757 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 1.60 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 2020 年 7 月 14 日）因公司配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，则每股派发现金股利的金额将在人民币 1,621,961,401.12 元（含税）的总金额内作相应的调整。

2019 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 2020 年 7 月 14 日（星期二）。A 股除息日及股息派发日为 2020 年 7 月 15 日（星期三）。本公司将就 A 股股东派发 2019 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

6、议案名称：关于审议公司 2020 年度资本性支出预算的议案

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	5,172,228,073	99.913190	4,493,889	0.086810	0	0.000000
H 股	291,376,235	38.796579	459,462,170	61.177124	197,500	0.026297
普通股合计:	5,463,604,308	92.169829	463,956,059	7.826839	197,500	0.003332

7、议案名称：关于聘任公司 2020 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	5,176,698,462	99.999546	23,500	0.000454	0	0.000000
H 股	719,567,663	95.810022	29,074,122	3.871202	2,394,120	0.318776
普通股合计：	5,896,266,125	99.468741	29,097,622	0.490871	2,394,120	0.040388

8、议案名称：关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案

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	5,176,714,061	99.999847	7,900	0.000153	1	0.000000
H 股	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
普通股合计：	5,927,592,966	99.997218	7,900	0.000133	157,001	0.002649

9、议案名称：关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬清算方案

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	5,176,683,061	99.999249	38,900	0.000751	1	0.000000

H 股	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
普通股合计:	5,927,561,966	99.996695	38,900	0.000656	157,001	0.002649

10、 议案名称: 关于提请审议原专职监事钟诚 2018 年上半年薪酬清算方案的议案

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	5,176,686,461	99.999314	35,501	0.000686	0	0.000000
H 股	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
普通股合计:	5,927,565,366	99.996753	35,501	0.000598	157,000	0.002649

11、 议案名称: 关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H 股	730,368,405	97.248134	20,667,500	2.751866	0	0.000000
普通股合计:	5,907,085,867	99.651268	20,672,000	0.348732	0	0.000000

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：不通过

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	14,242,158	0.275119	1,868,940	0.036103	5,160,610,864	99.688778
H股	597,538,922	79.561965	153,496,983	20.438035	0	0.000000
普通股合计：	611,781,080	10.320615	155,365,923	2.620990	5,160,610,864	87.058395

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：不通过

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	14,918,412	0.288183	1,192,686	0.023039	5,160,610,864	99.688778
H股	685,901,762	91.327426	65,134,143	8.672574	0	0.000000
普通股合计：	700,820,174	11.822686	66,326,829	1.118919	5,160,610,864	87.058395

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：不通过

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	14,918,411	0.288183	1,192,687	0.023039	5,160,610,864	99.688778
H 股	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	765,954,316	12.921485	1,192,687	0.020120	5,160,610,864	87.058395

15、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：不通过

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	14,918,412	0.288183	1,192,686	0.023039	5,160,610,864	99.688778
H 股	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
普通股合计:	764,472,817	12.896492	2,674,186	0.045113	5,160,610,864	87.058395

16、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：不通过

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	16,106,598	0.311135	4,500	0.000087	5,160,610,864	99.688778
H 股	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000

普通股合计：	765,661,003	12.916536	1,486,000	0.025069	5,160,610,864	87.058395
--------	-------------	-----------	-----------	----------	---------------	-----------

17、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：不通过

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	16,106,598	0.311135	4,500	0.000087	5,160,610,864	99.688778
H股	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
普通股合计：	765,661,003	12.916536	1,486,000	0.025069	5,160,610,864	87.058395

18、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：不通过

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	16,106,598	0.311135	4,400	0.000085	5,160,610,964	99.688780
H股	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
普通股合计：	765,661,003	12.916536	1,485,900	0.025067	5,160,610,964	87.058397

19、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：不通过

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	6,474,867	0.125077	9,636,131	0.186143	5,160,610,964	99.688780
H股	174,186,669	23.192855	576,849,236	76.807145	0	0.000000
普通股合计：	180,661,536	3.047721	586,485,367	9.893882	5,160,610,964	87.058397

20、 议案名称：关于申请发行永续次级债券有关事项的议案

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	5,176,717,462	99.999913	4,400	0.000085	100	0.000002
H股	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	5,927,753,367	99.999924	4,400	0.000074	100	0.000002

21、 议案名称：关于提请审议发行股份一般性授权的议案

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	5,166,077,651	99.794381	10,644,211	0.205617	100	0.000002
H 股	230,003,065	30.624776	520,875,840	69.354320	157,000	0.020904
普通股合计:	5,396,080,716	91.030721	531,520,051	8.966629	157,100	0.002650

● 2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：不通过

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	14,242,158	0.275119	1,868,940	0.036103	5,160,610,864	99.688778

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：不通过

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	6,474,867	0.125077	9,636,231	0.186145	5,160,610,864	99.688778

(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 (%)
5	关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案	16,103,198	99.950965	7,900	0.049035	0	0.000000

7	关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的议案	16,087,598	99.854138	23,500	0.145862	0	0.000000
8	关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案	16,103,197	99.950959	7,900	0.049035	1	0.000006
9	关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬清算方案	16,072,197	99.758545	38,900	0.241449	1	0.000006
10	关于提请审议原专职监事钟诚 2018 年上半年薪酬清算方案的议案	16,075,597	99.779649	35,501	0.220351	0	0.000000
11	关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三届董事会独立董事的议案	16,106,598	99.972069	4,500	0.027931	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年度股东大会议案 20、21 为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1-11 项为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2019 年度大会议案 19 为特别决议案，未获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 12-18 项为普通决议案，未获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 2 为特别决议案，未获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1 为普通决议案，未获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

就未通过的相关议案，公司将根据新的相关法律法规、监管要求进行进一步完善后，另行提交股东大会审议。

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：周宁、康娅忱

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、《股东大会规则》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 2019 年度股东大会决议、2020 年第一次 A 股类别股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

中国银河证券股份有限公司
2020 年 6 月 30 日