

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2020-046

中国银河证券股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别
别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1518 会议室

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2019 年度股东大会

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	董事会 2019 年度工作报告	√
2	监事会 2019 年度工作报告	√
3	关于审议公司 2019 年年度报告的议案	√
4	关于审议公司 2019 年财务决算方案的议案	√
5	关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
6	关于审议公司 2020 年度资本性支出预算的议案	√
7	关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的议案	√
8	关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案	√

9	关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬清算方案	√
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	√
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	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
16	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
17	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
18	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
19	关于修订《公司章程》的议案	√
20	关于申请发行永续次级债券有关事项的议案	√
21	关于提请审议发行股份一般性授权的议案	√

此外，本次股东大会非表决事项一项，审阅《独立董事 2019 年度履职报告》。

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、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 2020 年 5 月 14 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 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2019 年度股东大会议案 19：关于修订《公司章程》的议案、议案 20：关于申请发行永续次级债券有关事项的议案、议案 21：关于提请审议发行股份一般性授权的议案；2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 2：关于修订《公司章程》部分条款的议案。

- 3、对中小投资者单独计票的议案：2019 年度股东大会议案 5：关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案；议案 7：关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的议案；议案 8：关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案；议案 9：关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬清算方案；议案 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；议案 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。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 参加网络投票的 A 股股东对公司 2019 年度股东大会议案的表决，将视同对公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席公司2019年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的本次股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601881	中国银河	2020/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 内资股股东（A股股东）

1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1、2）、代理人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件1、2）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

3、拟出席本次会议的内资股股东应于 2020 年 6 月 8 日（星期一）之前将拟出席会议的书面回复（附件 3）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

（二）境外上市外资股股东（H 股股东）

详情请参见本公司于香港交易所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）和本公司网站（<http://www.chinastock.com.cn>）向 H 股股东另行发出的 2019 年度股东大会及 H 股类别股东大会通告及通函。

（三）现场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于 2020 年 6 月 29 日 9:15-9:45 至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 15 层

联系部门：中国银河证券股份有限公司董事会办公室

邮编：100033

电话：（8610）66568888

传真：（8610）66568640

七、 备查文件

- 1、中国银河证券股份有限公司第三届董事会第五十六、五十七次、五十八次会议决议
- 2、中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2019 年第五次临时会议、2020 年第一次会议（定期）、2020 年第一次临时会议决议

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日

附件 1：2019 年度股东大会授权委托书

附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 3：2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会回执

附件 1：授权委托书

2019 年度股东大会授权委托书

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 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2019 年度工作报告			
2	监事会 2019 年度工作报告			
3	关于审议公司 2019 年年度报告的议案			
4	关于审议公司 2019 年财务决算方案的议案			
5	关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案			
6	关于审议公司 2020 年度资本性支出预算的议案			
7	关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的议案			

8	关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案			
9	关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬清算方案			
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			
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			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			
15	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
16	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
17	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
18	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
19	关于修订《公司章程》的议案			
20	关于申请发行永续次级债券有关事项的议案			
21	关于提请审议发行股份一般性授权的议案			

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。

附件 2：授权委托书

2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

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 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

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。

附件 3:

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 股类别股东大会回执

出席会议名称			
股东姓名（名称）			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号	
法人股东之法定代 表人姓名		身份证号	
内资股持股数		股东账号	
联系人		联系传真	
联系电话			
发言意向及要点			
自然人股东签字/法 人股东法定代表人 签字并加盖公章	年 月 日		

填表说明:

- 1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。
- 2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
- 3、本回执在填妥及签署后于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 15 层中国银河证券股份有限公司董事会办公室，邮编：100033）；联系电话：（8610）66568888；传真：（8610）66568640。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
- 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。