

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 公告

### 股東週年大會決議 及 派發2016年末期股息

本公司董事會茲宣佈股東週年大會上提呈之各項決議案均獲正式通過。

預期本公司2016年末期股息將於2017年8月21日(星期一)向本公司H股股東派發。

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2017年6月22日(星期四)上午10時正於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層東華廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」或「會議」)。

#### I. 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為10,137,258,757股(包括6,446,274,124股A股和3,690,984,633股H股)。就於股東週年大會上提呈之第12項決議案，中國銀河金融控股有限責任公司，持有本公司5,160,610,864股股份，即代表本公司已發行股份總數的約50.91%，須就且已就該決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該決議案的有效表決票股份總數。因此，合共持有本公司4,976,647,893股股份之獨立股東，即代表本公司已發行股份總數的約49.09%，有權出席股東週年大會及就會上提呈之第12項決議案表決。就於股東週年大會上提呈之其他決議案，合共持有本公司10,137,258,757股股份的持有人，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席股東週年大會及就會上提呈之該等決議案表決。除上文所述之外，所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司6,013,300,622股股份，佔本公司已發行股份總數的約59.32%。股東週年大會通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。股東週年大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

<b>出席會議的股東和股東授權委託代理人人數</b>	19
其中：A股股東人數	17
H股股東人數	2
<b>所持有表決權的股份總數</b>	6,013,300,622
其中：A股股東持有股份總數	5,277,617,236
H股股東持有股份總數	735,683,386
<b>佔本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	59.318800
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	52.061578
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	7.257222

股東週年大會由本公司董事長陳共炎先生主持。本公司在任董事11人，出席7人，非執行董事李朝陽先生以及獨立董事劉鋒先生、羅林先生和遲福林先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，全部出席了會議。本公司管理層部分成員出席了會議。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	股東類型	贊成		反對		棄權		
		股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	
作為普通決議案								
1	審議及批准本公司2016年度董事會報告	A股股東	5,277,598,136	99.999638	19,100	0.000362	0	0.000000
		H股股東	735,671,386	99.998369	0	0.000000	12,000	0.001631
		合計	6,013,269,522	99.999483	19,100	0.000317	12,000	0.000200
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議及批准本公司2016年度監事會報告	A股股東	5,277,598,136	99.999638	19,100	0.000362	0	0.000000
		H股股東	735,671,386	99.998369	0	0.000000	12,000	0.001631
		合計	6,013,269,522	99.999483	19,100	0.000317	12,000	0.000200
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3	審議及批准本公司2016年年度報告	A股股東	5,277,598,136	99.999638	19,100	0.000362	0	0.000000
		H股股東	735,671,386	99.998369	0	0.000000	12,000	0.001631
		合計	6,013,269,522	99.999483	19,100	0.000317	12,000	0.000200
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4	審議及批准本公司2016年度財務決算方案	A股股東	5,277,597,136	99.999619	11,400	0.000216	8,700	0.000165
		H股股東	735,671,386	99.998369	0	0.000000	12,000	0.001631
		合計	6,013,268,522	99.999466	11,400	0.000190	20,700	0.000344
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

決議案		股東類型	贊成		反對		棄權	
			股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)
5	審議及批准本公司2016年度利潤分配方案	A股股東	5,277,597,136	99.999619	11,400	0.000216	8,700	0.000165
		H股股東	735,671,386	99.998369	0	0.000000	12,000	0.001631
		合計	6,013,268,522	99.999466	11,400	0.000190	20,700	0.000344
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6	審議及批准本公司2017年度資本性支出預算	A股股東	5,277,597,136	99.999619	20,100	0.000381	0	0.000000
		H股股東	735,671,386	99.998369	0	0.000000	12,000	0.001631
		合計	6,013,268,522	99.999466	20,100	0.000334	12,000	0.000200
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
7	審議及批准續聘本公司2017年度外部審計機構	A股股東	5,277,597,136	99.999619	11,400	0.000216	8,700	0.000165
		H股股東	731,172,586	99.386856	4,498,800	0.611513	12,000	0.001631
		合計	6,008,769,722	99.924652	4,510,200	0.075004	20,700	0.000344
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
8	審議及批准本公司向銀河金匯證券資產管理有限公司增加淨資本擔保	A股股東	5,277,597,136	99.999619	20,100	0.000381	0	0.000000
		H股股東	735,671,386	99.998369	0	0.000000	12,000	0.001631
		合計	6,013,268,522	99.999466	20,100	0.000334	12,000	0.000200
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

決議案	股東類型	贊成		反對		棄權		
		股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	
作為特別決議案								
9	審議及批准發行股份的一般性授權	A股股東	5,277,547,236	99.998674	70,000	0.001326	0	0.000000
		H股股東	205,028,131	27.869072	530,643,255	72.129297	12,000	0.001631
		合計	5,482,575,367	91.174144	530,713,255	8.825656	12,000	0.000200
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
10	審議及批准修訂股東大會對董事會的授權方案	A股股東	5,277,557,236	99.998863	60,000	0.001137	0	0.000000
		H股股東	696,832,018	94.719010	38,839,368	5.279359	12,000	0.001631
		合計	5,974,389,254	99.352912	38,899,368	0.646888	12,000	0.000200
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
作為補充普通決議案								
12	審議及批准本公司與中國銀河金融控股有限責任公司簽訂之《證券和金融產品交易框架協議》、其下之交易及其截至2019年12月31日止三個年度之上限金額	A股股東	116,987,272	99.983676	10,400	0.008889	8,700	0.007435
		H股股東	735,235,386	99.939104	106,000	0.014409	342,000	0.046487
		合計	852,222,658	99.945220	116,400	0.013651	350,700	0.041129

決議案	股東類型	贊成		反對		棄權		
		股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
作為補充特別決議案								
13	審議及批准修訂公司章程	A股股東	5,277,598,136	99.999638	19,100	0.000362	0	0.000000
		H股股東	735,671,386	99.998369	0	0.000000	12,000	0.001631
		合計	6,013,269,522	99.999483	19,100	0.000317	12,000	0.000200
決議案作為特別決議案獲正式通過。								

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%的A股股東對股東週年大會上提呈的第5、7及12項決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	
作為普通決議案							
5	審議及批准本公司2016年度利潤分配方案	116,986,272	99.9828	11,400	0.0097	8,700	0.0075
7	審議及批准續聘本公司2017年度外部審計機構	116,986,272	99.9828	11,400	0.0097	8,700	0.0075
12	審議及批准本公司與中國銀河金融控股有限責任公司簽訂之《證券和金融產品交易框架協議》、其下之交易及其截至2019年12月31日止三個年度之上限金額	116,987,272	99.9836	10,400	0.0088	8,700	0.0076

第1至10項決議案全文載於本公司日期為2017年5月5日之通函及股東週年大會通告，第12及13項決議案全文載於本公司日期為2017年6月7日之補充通函及股東週年大會補充通告。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及國浩律師(北京)事務所(本公司中國法律顧問)的一名代表共同擔任股東週年大會的點票監票員。

## II. 派發2016年末期股息

關於截至2016年12月31日止年度的本公司利潤分配方案的議案已於股東週年大會上獲批准。本公司將派發截至2016年12月31日止年度的現金股利人民幣1,571,275,107.34元(含稅)(「**2016年末期股息**」)。以2017年1月23日本公司A股首次公開發行完成後的已發行股份總數10,137,258,757股計算，每10股派發現金股利人民幣1.55元(含稅)。若於股權登記日(即2017年7月3日)，因本公司配售、回購等原因，本公司已發行股份總數發生變化，則每股派發現金股利的金額將在人民幣1,571,275,107.34元(含稅)的總金額內作出相應調整。

2016年末期股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際發放金額按照股東週年大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.87209元兌1.00港元)計算。因此，2016年末期股息為每股H股0.17773港元(含稅)。

為確定有權收取2016年末期股息的H股股東名單，本公司將於2017年6月28日(星期三)至2017年7月3日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2017年7月3日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2016年末期股息。為合資格收取2016年末期股息，H股股東須於2017年6月27日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。本公司H股除息前的最後一個交易日為2017年6月23日(星期五)，並將由2017年6月26日(星期一)起除息。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為本公司在香港的收款代理人(「**收款代理人**」)，並會將已宣派的2016年末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。預期收款代理人將於2017年8月21日(星期一)向於2017年7月3日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2016年末期股息。

就向A股股東派發2016年末期股息而言，股權登記日為2017年7月3日(星期一)，除息日及股息派發日為2017年7月4日(星期二)。本公司將就向A股股東派發2016年末期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

### III. 代扣代繳所得稅

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。相關稅收協定及稅收安排規定的股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%的稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%但低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%的稅率扣繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定或稅收安排待遇的申請。主管稅務機關審核後，應就已徵稅款和根據稅收協定或稅收安排規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

#### IV. 滬股通香港投資者利潤分配事宜

對於通過滬股通投資本公司A股的香港市場投資者(包括企業和個人)，2016年末期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。滬股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司A股股東一致。

本公司將按照10%的稅率代扣代繳所得稅。對於滬股通投資者中屬其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

#### V. 港股通內地投資者利潤分配事宜

對於通過港股通投資本公司H股的內地市場投資者(包括企業和個人)，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的2016年末期股息，並通過其登記結算系統將2016年末期股息以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司H股股東一致。

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對於內地個人投資者通過港股通投資本公司H股取得的2016年末期股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對於內地證券投資基金通過港股通投資本公司H股取得的2016年末期股息，按照上述規定計徵個人所得稅；

- 對於內地企業投資者通過港股通投資本公司H股取得的2016年末期股息，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2017年6月22日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)、顧偉國先生(副董事長)及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉鋒先生、羅林先生、吳毓武先生及遲福林先生。