

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中州證券**

**Central China Securities Co., Ltd.**

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

## 海外監管公告 — 召開2018年第二次臨時股東大會通知

本公告乃由中原证券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2018年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2018-056

## 中原证券股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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：2018年10月16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

2018 年第二次临时股东大会

##### (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：2018 年 10 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号，中原广发金融大厦 17 楼会议室

(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 2018 年 10 月 16 日

至 2018 年 10 月 16 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

无

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年上半年利润分配议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事（7）人
2.01	选举菅明军为第六届董事会董事	√
2.02	选举常军胜为第六届董事会董事	√
2.03	选举李兴佳为第六届董事会董事	√
2.04	选举王立新为第六届董事会董事	√
2.05	选举田圣春为第六届董事会董事	√
2.06	选举张笑齐为第六届董事会董事	√
2.07	选举陆正心为第六届董事会董事	√

3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	选举袁志伟为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举宁金成为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举于绪刚为第六届董事会独立董事	√
3.04	选举张东明为第六届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事（6）人
4.01	选举鲁智礼为第六届监事会监事	√
4.02	选举曹宗远为第六届监事会监事	√
4.03	选举张宪胜为第六届监事会监事	√
4.04	选举谢俊生为第六届监事会监事	√
4.05	选举项思英为第六届监事会独立监事	√
4.06	选举夏晓宁为第六届监事会独立监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2018 年 8 月 29 日经公司第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。

会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

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

### 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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

#### 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股东有权出席股东大会（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2018年8月29日于香港联合交易所有限公司披露易网站发布的临时股东大会会议通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601375	中原证券	2018/10/9

(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) A 股股东

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

### (二) H 股股东

拟出席会议的 H 股股东，详见公司 2018 年 8 月 29 日于香港联合交易所有限公司披露易网站披露的 2018 年第二次临时股东大会通告。

### (三) 现场会议出席登记

拟出席公司 2018 年第二次临时股东大会股东或股东授权代表应于 2018 年 10 月 15 日 17:00 前至河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 19 楼进行登记。

## 六、 其他事项

### 1、 本公司联系方式

联系地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号（邮编：450018）中原证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：（0371）69177590、（0371）86505911

邮 箱：investor@ccnew.com

2、本次现场会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会  
2018 年 8 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中原证券股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 16 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	2018 年上半年利润分配议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案	
2.01	选举菅明军为第六届董事会董事	
2.02	选举常军胜为第六届董事会董事	
2.03	选举李兴佳为第六届董事会董事	
2.04	选举王立新为第六届董事会董事	
2.05	选举田圣春为第六届董事会董事	
2.06	选举张笑齐为第六届董事会董事	
2.07	选举陆正心为第六届董事会董事	
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
3.01	选举袁志伟为第六届董事会独立董事	
3.02	选举宁金成为第六届董事会独立董事	
3.03	选举于绪刚为第六届董事会独立董事	
3.04	选举张东明为第六届董事会独立董事	
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案	



4.01	选举鲁智礼为第六届监事会监事	
4.02	选举曹宗远为第六届监事会监事	
4.03	选举张宪胜为第六届监事会监事	
4.04	选举谢俊生为第六届监事会监事	
4.05	选举项思英为第六届监事会独立监事	
4.06	选举夏晓宁为第六届监事会独立监事	

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 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	