

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2018年末期股息

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2018年末期股息將於2019年7月26日(星期五)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」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司於2019年5月28日(星期二)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」)，且股東週年大會上提呈之各項決議案均獲正式通過。

#### I. 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日，合共持有本公司10,137,258,757股股份(包括6,446,274,124股A股和3,690,984,633股H股)的股東，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股東週年大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。

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5,930,981,672股股份，佔本公司已發行股份總數的約58.51%。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。

出席會議的股東和股東授權委託代理人人數	26
其中： A股股東人數	23
H股股東人數	3
所持有表決權的股份總數	5,930,981,672
其中： A股股東持有股份總數	5,165,737,066
H股股東持有股份總數	765,244,606
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	58.506760
其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.957928
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	7.548832

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10人，出席8人，顧偉國先生及吳毓武先生因其他公務未能出席會議。本公司在任監事5人，出席4人，方燕女士因其他公務未能出席會議。本公司管理層部分成員亦出席了會議。

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 2018年度董事會報告	A股股東	5,165,729,966	99.999863	3,700	0.000071	3,400	0.000066
	H股股東	762,734,606	99.672000	0	0.000000	2,510,000	0.328000
	合計	5,928,464,572	99.957560	3,700	0.000063	2,513,400	0.042377
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2 審議及批准本公司 2018年度監事會報告	A股股東	5,165,729,966	99.999863	3,700	0.000071	3,400	0.000066
	H股股東	762,734,606	99.672000	0	0.000000	2,510,000	0.328000
	合計	5,928,464,572	99.957560	3,700	0.000063	2,513,400	0.042377
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3 審議及批准本公司 2018年年度報告	A股股東	5,165,729,966	99.999863	3,700	0.000071	3,400	0.000066
	H股股東	762,734,606	99.672000	0	0.000000	2,510,000	0.328000
	合計	5,928,464,572	99.957560	3,700	0.000063	2,513,400	0.042377
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(%)
4 審議及批准本公司 2018年度財務決算方 案	A股股東	5,165,725,266	99.999772	8,400	0.000162	3,400	0.000066
	H股股東	762,734,606	99.672000	0	0.000000	2,510,000	0.328000
	合計	5,928,459,872	99.957481	8,400	0.000142	2,513,400	0.042377
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5 審議及批准本公司 2018年度利潤分配方 案	A股股東	5,165,717,966	99.999630	15,700	0.000304	3,400	0.000066
	H股股東	764,899,606	99.954916	0	0.000000	345,000	0.045084
	合計	5,930,617,572	99.993861	15,700	0.000265	348,400	0.005874
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6 審議及批准本公司 2019年度資本性支出 預算	A股股東	5,165,729,966	99.999863	3,700	0.000071	3,400	0.000066
	H股股東	764,899,606	99.954916	0	0.000000	345,000	0.045084
	合計	5,930,629,572	99.994063	3,700	0.000063	348,400	0.005874
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7 審議及批准聘任本公 司2019年度外部審計 機構	A股股東	5,165,731,366	99.999890	2,300	0.000044	3,400	0.000066
	H股股東	742,561,434	97.035827	21,276,152	2.780308	1,407,020	0.183865
	合計	5,908,292,800	99.617452	21,278,452	0.358767	1,410,420	0.023781
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8 審議及批准免去顧偉 國先生的本公司執行 董事職務	A股股東	5,165,731,366	99.999890	2,300	0.000044	3,400	0.000066
	H股股東	764,899,606	99.954916	0	0.000000	345,000	0.045084
	合計	5,930,630,972	99.994087	2,300	0.000039	348,400	0.005874
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
<b>作為特別決議案</b>							
9 審議及批准發行本公 司股份的一般性授權	A股股東	5,161,751,384	99.922844	3,982,282	0.077090	3,400	0.000066
	H股股東	333,544,916	43.586706	431,354,690	56.368210	345,000	0.045084
	合計	5,495,296,300	92.654077	435,336,972	7.340049	348,400	0.005874
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及7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2018年度利潤分配方案	5,107,102	99.627404	15,700	0.306270	3,400	0.066326
7	審議及批准聘任本公司2019年度外部審計機構	5,120,502	99.888807	2,300	0.044867	3,400	0.066326

各項決議案全文載於本公司日期為2019年4月10日之通函及股東週年大會通告。

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金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)的兩名代表共同擔任股東週年大會的點票監票員。

## II. 執行董事退任

經本公司股東於股東週年大會批准，顧偉國先生於股東週年大會結束時不再擔任本公司執行董事以及戰略發展委員會及合規與風險管理委員會委員。顧偉國先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司對顧偉國先生任職期間對本公司做出的重要貢獻表示衷心感謝。

## III. 外部審計機構變更

經本公司股東於股東週年大會批准，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所已獲聘擔任本公司2019年度外部審計機構，分別負責按照中國企業會計準則和國際財務報告準則提供相關審計服務及審閱服務。

本公司2018年度外部審計機構德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行已於股東週年大會結束時退任本公司外部審計機構。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行已確認，概無任何有關其退任之事宜需提請本公司股東關注。董事會亦確認，本公司與德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行並無任何意見分歧或未決事宜，且並不知悉任何有關事項需提請本公司股東關注。本公司就德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行所提供之專業服務及支持表示謝意。

#### IV. 派發2018年末期股息

關於截至2018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2018年12月31日止年度的現金股利人民幣912,353,288.13元(含稅)(「**2018年末期股息**」)。以2018年12月31日本公司已發行股份總數10,137,258,757股計算，每10股派發現金股利人民幣0.90元(含稅)。若於股權登記日(即2019年6月6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912,353,288.13元(含稅)的總金額內作出相應調整。

2018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0.878834元兌1.00港元)計算。因此，2018年末期股息為每股H股0.102408港元(含稅)。

為確定有權收取2018年末期股息的H股股東名單，本公司將於2019年6月1日(星期六)至2019年6月6日(星期四)(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2019年6月6日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2018年末期股息。為合資格收取2018年末期股息，H股股東須於2019年5月31日(星期五)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2019年5月29日(星期三)，並將由2019年5月30日(星期四)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2018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2019年7月26日(星期五)向於2019年6月6日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2018年末期股息。

就向A股股東派發2018年末期股息而言，股權登記日為2019年6月6日(星期四)。由於2019年6月7日(星期五)為公眾假期，A股股東的除息日及股息派發日順延至2019年6月10日(星期一)。本公司將就向A股股東派發2018年末期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

## V. 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；及(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。

## VI. 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)，2018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。

## VII. 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及深圳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2018年末期股息，並通過其登記結算系統將2018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)及自2016年12月5日起施行的《關於深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[2016]127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2018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2018年末期股息，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對於內地企業投資者通過港股通投資本公司H股取得的2018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  
2019年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為吳毓武先生、劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。