

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

股東週年大會投票表決結果 選舉監事 及 派發2021年末期股息

董事會茲宣佈在2022年6月29日(星期三)舉行的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2021年末期股息將於2022年8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2022年6月29日(星期三)於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

股東週年大會上提呈之各項決議案均獲正式通過。各項決議案全文載於本公司日期為2022年6月7日之通函及股東週年大會通告。

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(「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6,290,482,500股股份，佔本公司已發行股份總數的約62.053092%。

出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人人數	20
其中： A股股東人數	19
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	6,290,482,500
其中： A股股東持有股份總數	5,229,477,432
H股股東持有股份總數	1,061,005,068
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	62.053092
其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.586702
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	10.466390

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2021年度董事會報告	A股股東	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100	
	H股股東	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255	
	合計	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605	
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2 審議及批准本公司2021年度監事會報告	A股股東	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100	
	H股股東	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255	
	合計	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605	
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3 審議及批准本公司2021年年度報告	A股股東	5,229,246,832	99.995590	173,100	0.003310	57,500	0.001100	
	H股股東	1,043,334,068	98.334504	13,350,000	1.258241	4,321,000	0.407255	
	合計	6,272,580,900	99.715418	13,523,100	0.214977	4,378,500	0.069605	
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2021年度財務決算方案	A股股東	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100
	H股股東	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255
	合計	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5 審議及批准本公司2021年度利潤分配方案	A股股東	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
	H股股東	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6 審議及批准本公司2022年度資本性支出預算	A股股東	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
	H股股東	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003
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2022年度外部審計機構	A股股東	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
	H股股東	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
	合計	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8 審議及批准2020年度陳共炎先生的薪酬清算方案	A股股東	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
	H股股東	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
	合計	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003
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(%)
9 審議及批准2020年度陳靜女士的薪酬清算方案	A股股東	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
	H股股東	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
	合計	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10 審議及批准修訂《監事會議事規則》	A股股東	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
	H股股東	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	合計	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
11 審議及批准選舉魏國強先生為本公司第四屆監事會非職工代表監事	A股股東	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
	H股股東	1,060,848,068	99.985203	0	0.000000	157,000	0.014797
	合計	6,290,288,000	99.996908	37,300	0.000593	157,200	0.002499
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
12 審議及批准發行本公司股份的一般性授權	A股股東	5,165,551,766	98.777590	63,925,466	1.222406	200	0.000004
	H股股東	231,650,499	21.833119	829,197,569	78.152084	157,000	0.014797
	合計	5,397,202,265	85.799496	893,123,035	14.198005	157,200	0.002499
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，本公司公布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項、第7至9項及第11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2021年度利潤分配方案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
7	審議及批准聘任本公司2022年度外部審計機構	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
8	審議及批准2020年度陳共炎先生的薪酬清算方案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
9	審議及批准2020年度陳靜女士的薪酬清算方案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
11	審議及批准選舉魏國強先生為本公司第四屆監事會非職工代表監事	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290

股東週年大會由本公司副董事長陳亮先生主持。本公司在任董事11人，出席10人，陳共炎先生因其他工作安排未能出席會議。本公司在任監事4人，全部出席了會議。本公司管理層部分成員亦出席了會議。

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。

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)的一名代表共同擔任股東週年大會的點票監票員。

II. 選舉監事

經本公司股東於股東週年大會批准，魏國強先生獲選舉為本公司第四屆監事會（「監事會」）非職工代表監事。魏國強先生的履歷詳情載列於本公司日期為2022年6月7日之通函內。

於2022年6月29日召開的第四屆監事會臨時會議上，魏國強先生獲委任為監事會轄下財務監督檢查委員會委員。自同日起，屈艷萍女士不再擔任財務監督檢查委員會委員。

III. 派發2021年末期股息

關於截至2021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2021年12月31日止年度的現金股利人民幣3,142,550,214.67元(含稅)（「2021年末期股息」）。以2021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3.10元(含稅，實際派發金額因尾數四捨五入可能略有差異)。若於股權登記日(即2022年7月14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3,142,550,214.67元(含稅)的總金額內作出相應調整。

2021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0.853542元兌1.00港元)計算。因此，2021年末期股息為每股H股0.363192港元(含稅)。

為確定有權收取2021年末期股息的H股股東名單，本公司將於2022年7月9日(星期六)至2022年7月14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2022年7月14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2021年末期股息。為合資格收取2021年末期股息，H股股東須於2022年7月8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2022年7月6日(星期三)，並將由2022年7月7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2021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2022年

8月26日(星期五)向於2022年7月14日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2021年末期股息。

就向A股股東派發2021年末期股息而言，股權登記日為2022年7月14日(星期四)，除息日及股息派發日為2022年7月15日(星期五)。本公司將就向A股股東派發2021年末期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

IV. 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。

V. 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)，2021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。

VI. 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2021年末期股息，並通過其登記結算系統將2021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2021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2021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2021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
2022年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。