证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-041

中原证券股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议公告

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：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年6月11日

(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市迎宾路1号，黄河迎宾馆会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2018年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	14
其中：A股股东人数	12
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,198,960,666
其中：A股股东持有股份总数	1,749,139,848
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	449,820,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.834337
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.208268
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.626069

2019年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,749,139,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.420059

2019年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	499,820,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.813238

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长常军胜先生主持，董事长菅明军先生因公未能出席本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，董事长菅明军先生、董事王立新先生、张笑齐先生、陆正心先生及于绪刚先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席7人，监事曹宗远先生、张宪胜先生因公未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2018年年度股东大会

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

3、议案名称：2018年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

4、议案名称：2018年下半年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

5、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6、议案名称：关于续聘2019年度境内、境外审计机构的议案

6.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司境内审计机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6.02 议案名称：续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7、议案名称：2018年度董事考核及薪酬情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

8、议案名称：2018年度监事考核及薪酬情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9、议案名称：关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

10、议案名称：关于计提信用减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

11、议案名称：关于2019年度证券自营业务规模及风险限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

12、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

13.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.06 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

13.08 议案名称：本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

13.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

14、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

15、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,198,960,666	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

16、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	66,000	0.014673	0	0.000000
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	66,000	0.003001	0	0.000000

17、议案名称：关于未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	0	0.000000	66,000	0.014673
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	0	0.000000	66,000	0.003001

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	449,754,818	99.985327	0	0.000000	66,000	0.014673
普通股合计：	2,198,894,666	99.996999	0	0.000000	66,000	0.003001

2019年第一次A股类别股东会

1、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.06 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,749,139,848	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2019年第一次H股类别股东会

1、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.06 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,820,818	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.08 议案名称：本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	499,754,818	99.986795	66,000	0.013205	0	0.000000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下：

2018年年度股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2018年下半年利润分配方案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.01	续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司境内审计机构	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6.02	续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7	2018年度董事考核及薪酬情况专项说明	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10	关于计提信用减值准备的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
12	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.01	发行股票种类和面值	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.02	发行方式和发行时间	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.03	发行对象和认购方式	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.04	发行数量	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.05	发行价格及定价原则	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.06	限售期安排	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.07	募集资金数量及用途	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.09	上市地点	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
13.10	本次非公开发行决议有效期	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
14	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
16	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
17	关于未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2019年第一次A股类别股东会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行股票种类和面值	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.02	发行方式和发行时间	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.03	发行对象和认购方式	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.04	发行数量	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.05	发行价格及定价原则	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.06	限售期安排	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.07	募集资金数量及用途	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.09	上市地点	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.10	本次非公开发行决议有效期	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	175,036,313	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案第1至第11项为普通决议议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案12项至第18项为特别决议议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所审议的议案6《关于续聘2019年度境内、境外审计机构的议案》共2项子议案，均已获通过；议案13《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》共10项子议案，均已获通过。

2、本次A股类别股东会所审议的议案第1至第2项为特别决议议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次A股类别股东会所审议的议案1《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》共10项子议案，均已获通过。

3、本次H股类别股东会所审议的议案第1至第2项为特别决议议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次H股类别股东会所审议的议案1《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》共10项子议案，均已获通过。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《2018年度总裁工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜律师、马鹏瑞律师及贾倩律师

2、律师见证结论意见：

该等股东会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中原证券股份有限公司2018年年度股东大会决议、2019年第一次A股类别股东会决议、2019年第一次H股类别股东会决议；

2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

中原证券股份有限公司
2019年6月12日

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2019-037

宁波杉杉股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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：

每股分配比例

A股每股现金红利0.08元

相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/18	-	2019/6/19	2019/6/19

差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月15日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2018年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,122,764,986股为基数，每股派发现金红利0.08元(含税)，共计派发现金红利89,821,198.88元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/18	-	2019/6/19	2019/6/19

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)杉杉集团有限公司、杉杉控股有限公司的现金红利由本公司直接发放。

(2)其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(3)本次分配不涉及派送红股或转增股本。

2.自行发放对象

杉杉集团有限公司、杉杉控股有限公司。

3.扣税说明

(1)持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)和《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)的有关规定，公司在派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应缴税额。

个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：

持股期限在1个月以内(含1个月)的，实际税负为20%；

持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；

持股期限超过1年的，股息红利暂免征个人所得税。

(2)合格境外机构投资者(“QFII”)股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.072元人民币。

对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)，其股息红利所得税将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定按照10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股0.072元人民币。

(3)对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股利为税前每股人民币0.08元。

五、有关咨询办法

联系部门：宁波杉杉股份有限公司证券事务部

联系地址：浙江省宁波市望春工业园区云林中路218号A1区3楼

邮编：315177

电话：0574-88208337

传真：0574-88208375

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2019年6月12日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-038

广誉远中药股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告

特别提示

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。

一、回购审批情况

2016年2月22日、4月19日，广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)分别与西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)签署了《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》、《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》(以下统称“业绩补偿协议”)，东盛集团承诺交易标的公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”)2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于13,342.95万元、23,547.41万元、43,285.57万元，若业绩承诺期间山西广誉远实际净利润数未达到承诺净利润数，东盛集团应履行业绩补偿义务。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，山西广誉远2016年、2017年、2018年累计实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润79,656.84万元，扣除实际使用募集资金成本1,649.15万元，实际累计完成承诺业绩的97.30%。依据业绩补偿协议的约定，经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议、2018年年度股东大会审议通过，决定以1.00元的价格回购注销东盛集团持有的公司1,141,661股限售流通股股份，以履行其业绩补偿义务。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司于2019年5月24日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，确定以股权登记日5月29日当日可参与分配的股本数量351,797,588股为基数，以资本公积金每10股转增4股。截至2019年5月31日，上述资本公积金转增股本方案已实施完毕。鉴于此，按照业绩补偿协议的约定，东盛集团本次补偿股份的数量由原来的1,141,661股相应调整为1,598,326股。

二、回购实施情况

公司本次回购的股份数量为1,598,326股，占回购前公司总股本的0.32%，回购总价款为人民币1.00元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年6月11日出具的《过户登记确认书》，东盛集团持有公司的1,598,326股股份已过户至公司回购专用证券账户。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司披露回购注销股份公告之日起至本公告发布前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人未发生买入或卖出所持有公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2019年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

单位：股

股份类别	回购前		本次回购股份总数	回购完成后	
	股份数	比例		股份数	比例
有限售股份	70,803,345	14.34%	1,598,326	69,205,019	14.07%
无限售股份	422,794,678	85.66%	/	422,794,678	85.93%
总股本	493,598,023	100%	1,598,326	491,999,697	100%

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日