

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2025-020

中原证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025年6月30日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	508
其中：A股股东人数	507
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,319,625,092
其中：A股股东持有股份总数	1,079,296,367
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	240,328,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.422525
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	23.246245
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.176280

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张秋云女士主持。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8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事9人，出席8人，监事李志锋先生因个人工作原因未出席本次会议；
- 3、 公司董事会秘书郭良勇先生出席了本次会议。公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司计票人员和北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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, 076, 002, 967	99. 694857	2, 228, 100	0. 206440	1, 065, 300	0. 098703
H 股	240, 328, 725	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 316, 331, 692	99. 750429	2, 228, 100	0. 168844	1, 065, 300	0. 080727

2、 议案名称：2024 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, 076, 001, 267	99. 694699	2, 229, 800	0. 206598	1, 065, 300	0. 098703

H 股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,329,992	99.750300	2,229,800	0.168973	1,065,300	0.080727

3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	1,076,056,767	99.699841	2,158,400	0.199983	1,081,200	0.100176
H 股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,385,492	99.754506	2,158,400	0.163562	1,081,200	0.081932

4、 议案名称：2024 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	1,075,851,967	99.680866	2,226,400	0.206283	1,218,000	0.112851
H 股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,180,692	99.738986	2,226,400	0.168715	1,218,000	0.092299

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的议案

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	1,076,272,567	99.719836	1,949,100	0.180590	1,074,700	0.099574
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,601,292	99.770859	1,949,100	0.147701	1,074,700	0.081440

6、议案名称：2024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	1,075,853,667	99.681024	2,217,800	0.205485	1,224,900	0.113491
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,182,392	99.739115	2,217,800	0.168063	1,224,900	0.092822

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

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	1,075,997,967	99.694393	2,214,700	0.205199	1,083,700	0.100408
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,326,692	99.750050	2,214,700	0.167828	1,083,700	0.082122

8、议案名称：2024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	1,075,649,467	99.662104	2,604,300	0.241296	1,042,600	0.096600
H 股	240,056,777	99.886843	271,948	0.113157	0	0.000000
普通股合计:	1,315,706,244	99.703033	2,876,248	0.217960	1,042,600	0.079007

9、 议案名称：2024 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	1,075,649,467	99.662104	2,571,500	0.238257	1,075,400	0.099639
H 股	240,056,777	99.886843	271,948	0.113157	0	0.000000
普通股合计:	1,315,706,244	99.703033	2,843,448	0.215474	1,075,400	0.081493

10、 议案名称：关于确定 2025 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	1,075,979,967	99.692726	2,243,100	0.207830	1,073,300	0.099444
H 股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,308,692	99.748686	2,243,100	0.169980	1,073,300	0.081334

11、 议案名称：关于取消公司监事会的议案

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	1,075,703,967	99.667154	2,337,000	0.216529	1,255,400	0.116317
H 股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,032,692	99.727771	2,337,000	0.177096	1,255,400	0.095133

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,061,657,576	98.365714	16,547,791	1.533202	1,091,000	0.101084
H 股	167,215,383	69.577776	73,094,562	30.414410	18,780	0.007814
普通股合计:	1,228,872,959	93.122885	89,642,353	6.793017	1,109,780	0.084098

13、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	1,074,849,223	99.587959	3,388,044	0.313912	1,059,100	0.098129
H 股	234,666,585	97.644002	5,662,140	2.355998	0	0.000000
普通股合计:	1,309,515,808	99.233928	9,050,184	0.685814	1,059,100	0.080258

14、 议案名称：关于 2023 年度鲁智礼先生薪酬的议案

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	1,075,617,067	99.659102	3,244,600	0.300622	434,700	0.040276
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,315,945,792	99.721186	3,244,600	0.245873	434,700	0.032941

15、议案名称：关于2023年度菅明军先生薪酬的议案

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	1,075,617,067	99.659102	3,244,000	0.300566	435,300	0.040332
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,315,945,792	99.721186	3,244,000	0.245827	435,300	0.032987

16、议案名称：关于制定《董事考核与薪酬管理制度》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	1,075,724,567	99.669062	2,510,300	0.232587	1,061,500	0.098351
H股	240,328,725	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,316,053,292	99.729332	2,510,300	0.190228	1,061,500	0.080440

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

17.01	选举李文强为第七届董事会董事	1,309,279,094	99.215990	是
17.02	选举冯若凡为第七届董事会董事	1,309,198,200	99.209860	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的议案	253,288,720	98.820268	1,949,100	0.760439	1,074,700	0.419293
8	2024 年度董事考核及薪酬情况专项说明	252,665,620	98.577167	2,604,300	1.016064	1,042,600	0.406769
11	关于取消公司监事会的议案	252,720,120	98.598430	2,337,000	0.911777	1,255,400	0.489793
14	关于 2023 年度鲁智礼先生薪酬的议案	252,633,220	98.564526	3,244,600	1.265876	434,700	0.169598
15	关于 2023 年度菅明军先生薪酬的议案	252,633,220	98.564526	3,244,000	1.265642	435,300	0.169832
17.01	选举李文强为第七届董事会董事	246,961,763	96.351814				
17.02	选举冯若凡为第七届董事会董事	246,880,869	96.320253				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案第 12 项和第 13 项为特别决议议案，该议案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；议案第 1 项至第 11 项和第 14 项至第 17 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。

2、本次股东大会所审议的议案 17《关于选举第七届董事会董事的议案》共 2 项子议案，均已获通过。

3、李文强先生、冯若凡先生担任公司第七届董事会董事的任期自本次股东大会选举产生之日起至第七届董事会换届之日止。原公司董事鲁智礼先生、李兴佳先生自本次股东大会决议生效后不再担任公司董事，公司及公司董事会对鲁智礼先生和李兴佳先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

4、自本次股东大会决议之日起，公司不再设监事会和监事，《中原证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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：马鹏瑞律师、高焯涵律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

● 上网公告文件

北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的

法律意见书

- **报备文件**

中原证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议