

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2021-038

中国银河证券股份有限公司
2020 年度股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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：2021 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 会议室

(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：

2020 年度股东大会

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 其中：A 股股东人数 | 19 |
| 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） | 6,093,277,314 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,202,379,611 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 890,897,703 |
| 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（%） | 60.107742 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.319393 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.788349 |

2021年第一次A股类别股东大会

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,202,379,611 |
| 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（%） | 80.703667 |

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈共炎先生主持。

(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6人，肖立红女士、罗卓坚先生因另有其他工作安排未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，方燕女士因另有其他工作安排未能出席；
- 3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020 年度股东大会

1、议案名称：董事会 2020 年度工作报告

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 | 5,201,820,511 | 99.989253 | 501,800 | 0.009646 | 57,300 | 0.001101 |
| H 股 | 877,882,703 | 98.539114 | 8,348,000 | 0.937032 | 4,667,000 | 0.523854 |
| 普通股合计： | 6,079,703,214 | 99.777228 | 8,849,800 | 0.145239 | 4,724,300 | 0.077533 |

2、议案名称：监事会 2020 年度工作报告

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 | 5,201,820,511 | 99.989253 | 501,800 | 0.009646 | 57,300 | 0.001101 |
| H 股 | 877,882,703 | 98.539114 | 8,348,000 | 0.937032 | 4,667,000 | 0.523854 |
| 普通股合计： | 6,079,703,214 | 99.777228 | 8,849,800 | 0.145239 | 4,724,300 | 0.077533 |

3、议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告的议案

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 | 5,201,820,511 | 99.989253 | 501,800 | 0.009646 | 57,300 | 0.001101 |
| H 股 | 877,882,703 | 98.539114 | 8,348,000 | 0.937032 | 4,667,000 | 0.523854 |
| 普通股合计： | 6,079,703,214 | 99.777228 | 8,849,800 | 0.145239 | 4,724,300 | 0.077533 |

4、议案名称：关于审议公司 2020 年财务决算方案的议案

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 | 5,201,820,511 | 99.989253 | 501,800 | 0.009646 | 57,300 | 0.001101 |
| H 股 | 877,882,703 | 98.539114 | 8,348,000 | 0.937032 | 4,667,000 | 0.523854 |
| 普通股合计： | 6,079,703,214 | 99.777228 | 8,849,800 | 0.145239 | 4,724,300 | 0.077533 |

5、议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案

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 | 5,201,618,511 | 99.985370 | 761,100 | 0.014630 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 884,327,542 | 99.262524 | 6,570,161 | 0.737476 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 6,085,946,053 | 99.879683 | 7,331,261 | 0.120317 | 0 | 0.000000 |

本公司拟派发截至 2020 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 2,230,196,926.54 元（含税）。以 2020 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10,137,258,757 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2021 年 7 月 14 日）因公司配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，则每股派发现金股利的金额将在人民币 2,230,196,926.54 元（含税）的总金额内作相应的调整。

2020 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为 2021 年 7 月 14 日（星期三）。A 股除息日及股息派发日为 2021 年 7 月 15 日（星期四）。本公司将就 A 股股东派发 2020 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

6、议案名称：关于审议公司 2021 年度资本性支出预算的议案

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 | 5,201,877,811 | 99.990354 | 501,800 | 0.009646 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 890,897,703 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 6,092,775,514 | 99.991765 | 501,800 | 0.008235 | 0 | 0.000000 |

7、议案名称：关于聘任公司 2021 年度外部审计机构的议案

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 | 5,197,233,969 | 99.901091 | 5,145,642 | 0.098909 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 778,377,185 | 87.369984 | 111,832,932 | 12.552837 | 687,586 | 0.077179 |
| 普通股合计: | 5,975,611,154 | 98.068918 | 116,978,574 | 1.919798 | 687,586 | 0.011284 |

8、议案名称：关于提请审议 2019 年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案

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 | 5,201,877,811 | 99.990354 | 501,800 | 0.009646 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| H 股 | 882,328,103 | 99.038094 | 8,412,600 | 0.944283 | 157,000 | 0.017623 |
| 普通股合计: | 6,084,205,914 | 99.851124 | 8,914,400 | 0.146299 | 157,000 | 0.002577 |

9、议案名称：关于提请审议 2019 年度陈静女士薪酬清算方案的议案

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 | 5,201,877,811 | 99.990354 | 501,800 | 0.009646 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 882,328,103 | 99.038094 | 8,412,600 | 0.944283 | 157,000 | 0.017623 |
| 普通股合计: | 6,084,205,914 | 99.851124 | 8,914,400 | 0.146299 | 157,000 | 0.002577 |

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 5,199,026,356 | 99.935544 | 3,353,255 | 0.064456 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 766,009,183 | 85.981722 | 124,888,520 | 14.018278 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 5,965,035,539 | 97.895356 | 128,241,775 | 2.104644 | 0 | 0.000000 |

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 5,201,877,811 | 99.990354 | 501,800 | 0.009646 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 890,431,717 | 99.947695 | 465,986 | 0.052305 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 6,092,309,528 | 99.984117 | 967,786 | 0.015883 | 0 | 0.000000 |

12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 | 5,201,877,811 | 99.990354 | 501,800 | 0.009646 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 890,897,703 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 6,092,775,514 | 99.991765 | 501,800 | 0.008235 | 0 | 0.000000 |

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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 | 5,201,877,811 | 99.990354 | 501,800 | 0.009646 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 890,897,703 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 6,092,775,514 | 99.991765 | 501,800 | 0.008235 | 0 | 0.000000 |

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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 | 5,201,877,311 | 99.990345 | 501,800 | 0.009645 | 500 | 0.000010 |
| H 股 | 890,897,703 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 6,092,775,014 | 99.991756 | 501,800 | 0.008236 | 500 | 0.000008 |

15、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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 | 5,201,877,311 | 99.990345 | 501,800 | 0.009645 | 500 | 0.000010 |
| H 股 | 890,897,703 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 6,092,775,014 | 99.991756 | 501,800 | 0.008236 | 500 | 0.000008 |

16、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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 | 5,201,877,311 | 99.990345 | 501,800 | 0.009645 | 500 | 0.000010 |
| H 股 | 890,875,203 | 99.997474 | 22,500 | 0.002526 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 6,092,752,514 | 99.991387 | 524,300 | 0.008605 | 500 | 0.000008 |

17、 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 | 5,167,903,139 | 99.337294 | 34,475,972 | 0.662696 | 500 | 0.000010 |
| H 股 | 271,176,072 | 30.438520 | 619,721,631 | 69.561480 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 5,439,079,211 | 89.263609 | 654,197,603 | 10.736383 | 500 | 0.000008 |

18、 议案名称：关于提请审议发行股份一般性授权的议案

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 | 5,179,238,912 | 99.555190 | 19,503,596 | 0.374898 | 3,637,103 | 0.069912 |
| H 股 | 272,628,656 | 30.601567 | 618,112,047 | 69.380810 | 157,000 | 0.017623 |
| 普通股合计: | 5,451,867,568 | 89.473485 | 637,615,643 | 10.464248 | 3,794,103 | 0.062267 |

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于提请股东大会选举第四届董事会执行和非执行董事的议案

| 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 |
|-------|--------------------------------|---------------|----------------------|------|
| 19.01 | 关于提请股东大会选举陈共炎先生担任第四届董事会执行董事的议案 | 6,008,336,764 | 98.605996 | 是 |
| 19.02 | 关于提请股东大会选举陈亮 | 6,029,484,971 | 98.953070 | 是 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------|---|
| | 先生担任第四届董事会执行董事的议案 | | | |
| 19.03 | 关于提请股东大会选举刘丁平先生担任第四届董事会非执行董事的议案 | 6,006,056,426 | 98.568572 | 是 |
| 19.04 | 关于提请股东大会选举杨体军先生担任第四届董事会非执行董事的议案 | 6,010,423,432 | 98.640241 | 是 |
| 19.05 | 关于提请股东大会选举刘昶女士担任第四届董事会非执行董事的议案 | 6,011,046,361 | 98.650464 | 是 |
| 19.06 | 关于提请股东大会选举刘志红先生担任第四届董事会非执行董事的议案 | 6,011,046,361 | 98.650464 | 是 |

20、 关于提请股东大会选举第四届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|--------------------------------|---------------|----------------------|------|
| 20.01 | 关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任第四届董事会独立董事的议案 | 5,590,376,916 | 91.746635 | 是 |
| 20.02 | 关于提请股东大会选举王珍军先生担任第四届董事会独立董事的议案 | 5,599,721,482 | 91.899994 | 是 |
| 20.03 | 关于提请股东大会选举刘淳女士担任第四届董事会独立董事的议案 | 5,598,013,222 | 91.871959 | 是 |
| 20.04 | 关于提请股东大会选举罗卓坚先生担任第四届董事会独立董事的议案 | 5,548,235,301 | 91.055027 | 是 |

21、 关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------------|---------------|----------------------|------|
| 21.01 | 关于提请股东大会选举陈静女士担任第四届监事会股权监事的议案 | 5,990,605,899 | 98.315005 | 是 |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|-----------|---|
| 21.02 | 关于提请股东大会选举陶利斌先生担任第四届监事会外部监事的议案 | 6,092,605,719 | 99.988978 | 是 |
|-------|--------------------------------|---------------|-----------|---|

● 2021年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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 | 5,199,026,356 | 99.935544 | 3,353,255 | 0.064456 | 0 | 0.000000 |

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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 | 5,167,903,639 | 99.337304 | 34,475,972 | 0.662696 | 0 | 0.000000 |

(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 | 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案 | 41,007,647 | 98.177824 | 761,100 | 1.822176 | 0 | 0.000000 |
| 7 | 关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案 | 36,623,105 | 87.680641 | 5,145,642 | 12.319359 | 0 | 0.000000 |
| 8 | 关于提请审议2019年度陈共炎先生的薪酬清算方案 | 41,266,947 | 98.798623 | 501,800 | 1.201377 | 0 | 0.000000 |
| 9 | 关于提请审议2019年度陈静女士的薪酬清算方案 | 41,266,947 | 98.798623 | 501,800 | 1.201377 | 0 | 0.000000 |
| 17 | 关于修订《公司章程》的议案 | 7,292,275 | 17.458687 | 34,475,972 | 82.540116 | 500 | 0.001197 |
| 19.01 | 关于提请股东大会选举陈共炎先生担任第四届董事会执行董事的议案 | 40,640,799 | 97.299541 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 19.02 | 关于提请股东大会选举陈亮先生担任第四届董事会执行董事的议案 | 40,768,498 | 97.605269 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 19.03 | 关于提请股东大会选举刘丁平先生担任第四届董事会非执行董事的议案 | 40,384,586 | 96.686132 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 19.04 | 关于提请股东大会选举杨体军先生担任第四届董事会非执行董事的议案 | 40,384,592 | 96.686147 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 19.05 | 关于提请股东大会选举刘昶女士担任第四 | 40,421,486 | 96.774476 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------|-----------|---|----------|---|----------|
| | 届董事会非执行董事的议案 | | | | | - | |
| 19.06 | 关于提请股东大会选举刘志红先生担任第四届董事会非执行董事的议案 | 40,421,486 | 96.774476 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 20.01 | 关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任第四届董事会独立董事的议案 | 25,886,398 | 61.975520 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 20.02 | 关于提请股东大会选举王珍军先生担任第四届董事会独立董事的议案 | 25,886,398 | 61.975520 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 20.03 | 关于提请股东大会选举刘淳女士担任第四届董事会独立董事的议案 | 25,806,801 | 61.784954 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 20.04 | 关于提请股东大会选举罗卓坚先生担任第四届董事会独立董事的议案 | 25,700,802 | 61.531178 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 21.01 | 关于提请股东大会选举陈静女士担任第四届监事会股权监事的议案 | 39,648,552 | 94.923968 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |
| 21.02 | 关于提请股东大会选举陶利斌先生担任第四届监事会外部监事的议案 | 41,254,152 | 98.767990 | - | 0.000000 | - | 0.000000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年度股东大会议案 17、18 为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1-16 项、19-21 项为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2021 年第一次 A 股类别股东大会议案 2 为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1 为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

公司第三届董事会非执行董事肖立红女士任期届满，其不再担任公司非执行董事、战略发展委员会及合规与风险管理委员会委员职务。肖立红女士已确认，其与董事会没有不同意见，也没有就本次退任需要告知公司股东及债权人的任何事项。

公司第三届监事会监事方燕女士任期届满，其不再担任公司监事职务。方燕女士已确认，其与监事会没有不同意见，也没有就本次退任需要告知公司股东及债权人的任何事项。

本公司谨向肖立红女士及方燕女士在任期间为本公司所作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：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、李成杨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国银河证券股份有限公司 2020 年度股东大会决议、2021 年第一次 A 股类别股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

中国银河证券股份有限公司
2021年6月30日