

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-082

中国银河证券股份有限公司
2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,414
其中：A 股股东人数	1,412
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）	6,565,129,643
其中：A 股股东持有股份总数	5,455,776,498
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,109,353,145
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（%）	60.041048
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.895517

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.145531
------------------------	-----------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，会议由公司董事长王晟先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人。
- 2、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生列席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

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。本次股东会的监票人由公司股东代表、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

- 1、议案名称：关于提请审议《中国银河证券股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》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	5,447,576,270	99.849696	7,815,528	0.143253	384,700	0.007051

H 股	1, 109, 184, 145	99. 984766	0	0. 000000	169, 000	0. 015234
普通股合计:	6, 556, 760, 415	99. 872520	7, 815, 528	0. 119046	553, 700	0. 008434

本次利润分配采用现金分红的方式。以 2026 年 6 月 30 日公司已发行股份总数 10, 934, 402, 256 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 1. 50 元（含税），合计派发现金股利人民币 1, 640, 160, 338. 40 元（含税）。若于股权登记日（即 2026 年 11 月 13 日）前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币 1, 640, 160, 338. 40 元（含税）的总金额内作相应的调整。

2026 年中期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际发放金额按照公司 2026 年第三次临时股东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 2026 年 11 月 13 日（星期五）。A 股除息日及股息派发日为 2026 年 11 月 16 日（星期一）。本公司将就 A 股股东派发 2026 年中期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

2、议案名称：关于提请审议《关于预计 2026 年度日常关联交易》的议案

2.01 议案名称：与中国银河金融控股有限责任公司及其下属子公司预计发生的日常关联交易

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	285, 196, 000	96. 622359	8, 974, 731	3. 040575	994, 903	0. 337066
H 股	1, 107, 284, 145	99. 813495	0	0. 000000	2, 069, 000	0. 186505
普通股合计:	1, 392, 480, 145	99. 142864	8, 974, 731	0. 638990	3, 063, 903	0. 218146

2.02 议案名称：与其他关联方之间预计发生的日常关联交易

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	5,445,759,264	99.816392	8,972,928	0.164467	1,044,306	0.019141
H 股	1,107,294,145	99.814396	14,000	0.001262	2,045,000	0.184342
普通股合计：	6,553,053,409	99.816055	8,986,928	0.136889	3,089,306	0.047056

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于提请审议《中国银河证券股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》的议案	286,965,406	97.221822	7,815,528	2.647844	384,700	0.130334
2	关于提请审议《关于预计 2026 年度日常关联交易》的议案						
2.01	与中国银河金融控股有限责任公司及其下属子公司预计发生的日常关联交易	285,196,000	96.622359	8,974,731	3.040575	994,903	0.337066
2.02	与其他关联方之间预计发生的日常关联交易	285,148,400	96.606233	8,972,928	3.039964	1,044,306	0.353803

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 2《关于提请审议〈关于预计 2026 年度日常关联交易〉的议案》（逐项表决）涉及关联股东回避表决。中国银河金融控股有限责任公司作为关联股东对议案“2.01 与中国银河金融控股有限责任公司及其下属子公司预计发生的日常关联交易”回避表决；议案“2.02 与其他关联方之间预计发生的日常关联交易”不涉及回避表决。

本次股东会议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持
有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、范玲莉

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东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、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日