

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2023-024

中原证券股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 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法律责任。

- 2022 年年度股东大会
- 一、会议召开的日期:2023 年 5 月 24 日
 - 二、股东大会召开的地点:河南省郑州市迎宾馆 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:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

11、议案名称:关于确定 2023 年度证券业务规模及风险限额的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

12、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

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

13、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

14、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

15、议案名称:2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

16、议案名称:2022 年度监事会工作报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

17、议案名称:2022 年度独立董事述职报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

18、议案名称:2022 年度利润分配方案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

19、议案名称:2022 年度财务决算报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

20、议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

21、议案名称:2022 年度董事考核及薪酬情况专项说明
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

22、议案名称:2022 年度监事考核及薪酬情况专项说明
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

23、议案名称:关于为国际控股及授权中国际为下属全资子公司提供担保或反担保的议案

证券代码:600816 证券简称:ST 安信 编: 临 2023-049

建元信托股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

- 建元信托股份有限公司(名称变更前为“安信信托股份有限公司”,以下简称“本公司”)于 2022 年 12 月 23 日召开第九届董事会第九次会议,于 2023 年 5 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》(关于修订《公司章程》的议案)。同日,公司向特定对象上海建元资产管理股份有限公司发行股票已于 2023 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记过户手续,公司注册资本发生变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的有关公告(公告编号:临 2022-107、临 2022-108、临 2022-103、临 2023-039)。

● 2023 年 5 月 23 日,公司完成了变更公司名称、注册资本及公司章程备案的工商登记手续,并领取了

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

24、议案名称:关于为国际控股及授权中国际为下属全资子公司提供担保或反担保的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

25、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

26、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

27、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

28、议案名称:2022 年度利润分配方案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

29、议案名称:2022 年度财务决算报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

30、议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

31、议案名称:2022 年度董事考核及薪酬情况专项说明
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

32、议案名称:2022 年度监事考核及薪酬情况专项说明
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

33、议案名称:关于为国际控股及授权中国际为下属全资子公司提供担保或反担保的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

34、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

35、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

36、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

37、议案名称:2022 年度利润分配方案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,000	0
普通股合计:	1,327,521,462	99,927,760	959,700

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,329,601,720	99,923,258	959,700
H 股	77,919,742	100,000,	