

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2021-015

## 财达证券股份有限公司 2020 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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,730,011,200
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（%）	84.1297

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司

董事长翟建强先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

#### (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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副董事长、总经理、董事会秘书张明先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《2020 年度董事会工作报告》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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《2020 年度监事会工作报告》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	2,730,005,700	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于审议《2020年度财务决算报告》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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《2020年度利润分配预案》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	2,730,005,700	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	797,461,300	99.9994	4,300	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2021 年会计师事务所的议案

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	2,730,005,700	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

8、 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	2,730,005,700	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

9、 议案名称：关于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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：关于核准 2021 年度证券投资额度的议案

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	2,730,008,000	99.9998	3,200	0.0002	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于选举董事的议案

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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

(二) 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(%)
4	关于审议《2020年度利润分配预案》的议案	895,594,100	99.9993	5,500	0.0007	0	0.0000
5	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	797,461,300	99.9994	4,300	0.0006	0	0.0000
6	关于续聘 2021 年会计师事务所的议案	895,594,100	99.9993	5,500	0.0007	0	0.0000
7	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	895,595,300	99.9995	4,300	0.0005	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。

2、议案 5《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》表决时，唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达投资管理服务中心、河北达盛贸易有限公司回避表决。

3、本次会议审议的议案均获通过，并听取了公司《2020 年度独立董事述职报告》（非表决事项）

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、陈帅

2、律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

财达证券股份有限公司  
2021 年 6 月 25 日