

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2023-034

## 财达证券股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 20 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                    | 61            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 2,532,268,971 |
| 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（%） | 78.0360       |

- (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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书张磊出席了本次会议；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《2022 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, 531, 770, 085 | 99. 9802 | 498, 886 | 0. 0198 | 0  | 0. 0000 |

- 2、议案名称：关于审议《2022 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 | 2,531,770,085 | 99.9802 | 498,886 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于审议《2022 年年度报告》及摘要的议案

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  | 2,531,770,085 | 99.9802 | 495,886 | 0.0195 | 3,000 | 0.0003 |

4、议案名称：关于审议《2022 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  | 2,531,771,285 | 99.9803 | 497,686 | 0.0197 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于审议《2022 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  | 2,531,771,285 | 99.9803 | 497,686 | 0.0197 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于预计 2023 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  | 519,224,485 | 99.9040 | 498,886 | 0.0960 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于续聘 2023 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  | 2,531,774,285 | 99.9804 | 494,686 | 0.0196 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于境内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  | 2,531,751,931 | 99.9795 | 517,038 | 0.0204 | 2  | 0.0001 |

9、议案名称：关于核准 2023 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  | 2,531,770,085 | 99.9802 | 498,886 | 0.0198 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：关于 2023 年对外捐赠授权的议案

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 | 2,525,816,785 | 99.7452 | 6,452,186 | 0.2548 | 0 | 0.0000 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|---|--------|

11、 议案名称：关于审议《公司董事 2022 年度考核及薪酬情况专项说明》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  | 2,531,770,085 | 99.9802 | 498,886 | 0.0198 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于审议《公司监事 2022 年度考核及薪酬情况专项说明》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  | 2,531,770,085 | 99.9802 | 498,886 | 0.0198 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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, 531, 745, 931 | 99. 9793 | 523, 038 | 0. 0206 | 2  | 0. 0001 |

14.00、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票种类和面值

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, 410, 980, 881 | 99. 9629 | 523, 038 | 0. 0370 | 2  | 0. 0001 |

14.02、议案名称：发行方式和发行时间

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 | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2 | 0.0001 |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---|--------|

**14.03、议案名称：发行对象及认购方式**

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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.0001 |

**14.04、议案名称：发行数量**

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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.0001 |

**14.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则**

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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.0001 |

14.06、议案名称：限售期

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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.0001 |

14.07、议案名称：上市地点

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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.0001 |

14.08、议案名称：募集资金用途及数额

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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 420,038 | 0.0297 | 103,002 | 0.0074 |

14.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案

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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.0001 |

14.10、议案名称：本次决议的有效期

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  | 1,410,983,881 | 99.9631 | 520,038 | 0.0368 | 2  | 0.0001 |

15、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.0001 |

16、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.001 |

17、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 420,038 | 0.0297 | 103,002 | 0.0074 |

18、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）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  | 1,410,980,881 | 99.9629 | 523,038 | 0.0370 | 2  | 0.0001 |

(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(%)  |
| 5    | 关于审议《2022年度利润分配预案》的议案 | 697,359,685 | 99.9286 | 497,686 | 0.0714 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 | 519,224,485 | 99.9040 | 498,886 | 0.0960 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于续聘 2023 年会计师事务所的议案  | 697,362,685 | 99.9291 | 494,686 | 0.0709 | 0  | 0.0000 |

|       |                                  |             |         |         |        |         |        |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 11    | 关于审议《公司董事 2022 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案 | 697,358,485 | 99.9285 | 498,886 | 0.0715 | 0       | 0.0000 |
| 13    | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案         | 697,334,331 | 99.9250 | 523,038 | 0.0749 | 2       | 0.0001 |
| 14.00 | 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案         | —           | —       | —       | —      | —       | —      |
| 14.01 | 发行股票种类和面值                        | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 14.02 | 发行方式和发行时间                        | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 14.03 | 发行对象及认购方式                        | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 14.04 | 发行数量                             | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 14.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则                  | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 14.06 | 限售期                              | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 14.07 | 上市地点                             | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 14.08 | 募集资金用途及数额                        | 629,200,331 | 99.9169 | 420,038 | 0.0667 | 103,002 | 0.0164 |
| 14.09 | 本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案              | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 14.10 | 本次决议的有效期                         | 629,203,331 | 99.9174 | 520,038 | 0.0825 | 2       | 0.0001 |

|    |   |             |         |         |        |         |        |
|----|---|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 15 | 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案                 | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 16 | 关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案           | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |
| 17 | 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告(二次修订稿)的议案       | 629,200,331 | 99.9169 | 420,038 | 0.0667 | 103,002 | 0.0164 |
| 18 | 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案 | 629,200,331 | 99.9169 | 523,038 | 0.0830 | 2       | 0.0001 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2022 年年度股东大会审议的第 13、14、15、16、17、18 项议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得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、2022 年年度股东大会在对议案 6 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、唐山港口实业集团有限公司、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、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司回避表决；在对议案 14、15、16、17、18 表决时，唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司回避

表决。

- 3、2022 年年度股东大会审议的全部议案均获通过，并听取了《财达证券股份有限公司独立董事 2022 年度工作述职报告》（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：黄国宝、陈帅

- 2、律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、财达证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会  
2023 年 6 月 21 日