

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2022-061

浙商证券股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,269,407,818
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（%）	58.5175

- (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长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 3 人，陈溪俊、许长松、沈田丰、金雪军、熊建益董事因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，龚尚钟监事因公请假；
- 3、董事会秘书张晖出席；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案

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	2,269,385,118	99.9989	22,700	0.0011	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年半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	2,269,403,318	99.9998	4,500	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举吴承根为第四届董事会非独立董事	2,268,978,526	99.9810	是
3.02	选举蒋照辉为第四届董事会非独立董事	2,267,379,503	99.9106	是
3.03	选举王青山为第四届董事会非独立董事	2,269,306,125	99.9955	是
3.04	选举阮丽雅为第四届董事会非独立董事	2,268,961,702	99.9803	是
3.05	选举陈溪俊为第四届董事会非独立董事	2,266,897,467	99.8893	是
3.06	选举许长松为第四届董事会非独立董事	2,268,961,702	99.9803	是

2、关于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
4.01	选举沈思为第四届董事	2,269,340,422	99.9970	是

	会独立董事			
4.02	选举金雪军为第四届董事会独立董事	2,269,187,122	99.9902	是
4.03	选举熊建益为第四届董事会独立董事	2,269,340,424	99.9970	是

3、关于选举第四届监事会监事的议案

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
5.01	选举王育兵为第四届监事会监事	2,269,340,421	99.9970	是
5.02	选举龚尚钟为第四届监事会监事	2,269,344,422	99.9972	是

(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 (%)
1	关于变更部分2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案	144,559,959	99.9842	22,700	0.0158	0	0.0000
2	关于公司2022年半年度利润分配方案的议案	144,578,159	99.9968	4,500	0.0032	0	0.0000
3.01	选举吴承根为第四届董事会非独立董事	144,153,367	99.7030				
3.02	选举蒋照辉为第四届董事会	142,554,34	98.5971				

	非独立董事	4					
3.03	选举王青山为第四届董事会非独立董事	144,480,966	99.9296				
3.04	选举阮丽雅为第四届董事会非独立董事	144,136,543	99.6914				
3.05	选举陈溪俊为第四届董事会非独立董事	142,072,308	98.2637				
3.06	选举许长松为第四届董事会非独立董事	144,136,543	99.6914				
4.01	选举沈思为第四届董事会独立董事	144,515,263	99.9533				
4.02	选举金雪军为第四届董事会独立董事	144,361,963	99.8473				
4.03	选举熊建益为第四届董事会独立董事	144,515,265	99.9533				
5.01	选举王育兵为第四届监事会监事	144,515,262	99.9533				
5.02	选举龚尚钟为第四届监事会监事	144,519,263	99.9561				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的 5 项议案及子议案均获得通过。

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：张璇、王赛琪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、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、《浙商证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙商证券股份有限公司
2022 年 9 月 9 日