

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2020-045

海通证券股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：海通证券大厦 3 楼会议室（上海市黄浦区广东路 689 号）

(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	113
其中：A 股股东人数	112
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,111,093,363
其中：A 股股东持有股份总数	1,920,510,481
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,190,582,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.048987

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	16.697623
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.351364

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 10 人，出席 8 人，董事许建国先生和独立董事林家礼先生因其他公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事曹奕剑先生因其他公务安排未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	1,919,155,563	99.929450	1,115,218	0.058069	239,700	0.012481

H 股	955, 531, 682	80.257469	3, 178, 000	0.266928	231, 873, 200	19.475603
普通股合计:	2, 874, 687, 245	92.401189	4, 293, 218	0.137997	232, 112, 900	7.460814

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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, 919, 124, 263	99.927820	1, 102, 518	0.057408	283, 700	0.014772
H 股	955, 531, 682	80.257469	3, 178, 000	0.266928	231, 873, 200	19.475603
普通股合计:	2, 874, 655, 945	92.400182	4, 280, 518	0.137589	232, 156, 900	7.462229

3、议案名称：公司 2019 年年度报告

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, 919, 193, 963	99.931450	1, 076, 818	0.056069	239, 700	0.012481
H 股	955, 531, 682	80.257469	3, 178, 000	0.266928	231, 873, 200	19.475603
普通股合计:	2, 874, 725, 645	92.402423	4, 254, 818	0.136763	232, 112, 900	7.460814

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	1,919,197,463	99.931632	1,073,318	0.055887	239,700	0.012481
H 股	955,531,682	80.257469	3,178,000	0.266928	231,873,200	19.475603
普通股合计:	2,874,729,145	92.402535	4,251,318	0.136651	232,112,900	7.460814

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	1,919,194,463	99.931476	1,316,018	0.068524	0	0.000000
H 股	962,546,882	80.846693	228,000,000	19.150283	36,000	0.003024
普通股合计:	2,881,741,345	92.627929	229,316,018	7.370914	36,000	0.001157

6、议案名称：关于聘请公司 2020 年度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	1,919,058,863	99.924415	1,416,018	0.073731	35,600	0.001854
H 股	895,110,730	75.182563	67,302,152	5.652875	228,170,000	19.164562
普通股合计:	2,814,169,593	90.455967	68,718,170	2.208811	228,205,600	7.335222

7、议案名称：关于更换董事的议案

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	1,917,518,390	99.844203	2,956,491	0.153943	35,600	0.001854
H 股	933,658,732	78.420305	28,888,150	2.426388	228,036,000	19.153307
普通股合计:	2,851,177,122	91.645502	31,844,641	1.023583	228,071,600	7.330915

8、议案名称：关于更换监事的议案

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	1,916,050,025	99.767746	4,424,856	0.230400	35,600	0.001854
H 股	872,055,451	73.246094	88,331,938	7.419217	230,195,493	19.334689
普通股合计:	2,788,105,476	89.618187	92,756,794	2.981486	230,231,093	7.400327

9、议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

9.01 议案名称：本公司及附属公司与上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交易

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	1,599,748,996	99.928763	1,098,818	0.068638	41,600	0.002599
H 股	962,546,882	80.846693	0	0.000000	228,036,000	19.153307
普通股合计:	2,562,295,878	91.790124	1,098,818	0.039363	228,077,600	8.170513

9.02 议案名称：本公司及附属公司与法国巴黎投资管理 BE 控股公司及其相关企

业的关联交易

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	1, 919, 334, 063	99. 938745	1, 125, 118	0. 058584	51, 300	0. 002671
H 股	962, 546, 882	80. 846693	0	0. 000000	228, 036, 000	19. 153307
普通股合计：	2, 881, 880, 945	92. 632416	1, 125, 118	0. 036165	228, 087, 300	7. 331419

9.03 议案名称：本公司及附属公司与上海盛源房地产（集团）有限公司的关联交易

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	1, 919, 368, 363	99. 940530	1, 116, 718	0. 058147	25, 400	0. 001323
H 股	962, 546, 882	80. 846693	0	0. 000000	228, 036, 000	19. 153307
普通股合计：	2, 881, 915, 245	92. 633518	1, 116, 718	0. 035895	228, 061, 400	7. 330587

9.04 议案名称：本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

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	1, 919, 240, 263	99. 933860	1, 218, 918	0. 063469	51, 300	0. 002671
H 股	962, 546, 882	80. 846693	0	0. 000000	228, 036, 000	19. 153307
普通股合计:	2, 881, 787, 145	92. 629401	1, 218, 918	0. 039180	228, 087, 300	7. 331419

9.05 议案名称：本公司及附属公司与关联自然人的关联交易

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	1, 919, 337, 563	99. 938927	1, 131, 318	0. 058907	41, 600	0. 002166
H 股	962, 546, 882	80. 846693	0	0. 000000	228, 036, 000	19. 153307
普通股合计:	2, 881, 884, 445	92. 632528	1, 131, 318	0. 036364	228, 077, 600	7. 331108

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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, 919, 408, 363	99. 942613	1, 066, 518	0. 055533	35, 600	0. 001854
H 股	962, 546, 882	80. 846693	0	0. 000000	228, 036, 000	19. 153307
普通股合计:	2, 881, 955, 245	92. 634804	1, 066, 518	0. 034281	228, 071, 600	7. 330915

11、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

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	1,869,400,767	97.338743	50,932,414	2.652025	177,300	0.009232
H 股	459,097,211	38.560710	731,315,671	61.425011	170,000	0.014279
普通股合计:	2,328,497,978	74.845005	782,248,085	25.143832	347,300	0.011163

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

因公司不存在 5%以上的股东，因此持股 5%以下的股东表决情况同上。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次大会审议的议案 1 至议案 9 为普通决议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案 10 和议案 11 为特别决议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2. 除审议上述议案外，本次会议还听取了《海通证券股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

3. 涉及关联股东回避表决的议案：股东大会在表决议案 9.01 时，上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产管理有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.02 时，法国巴黎投资管理 BE 控股公司及其相关企业回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.03 时，上海盛源房地产（集团）有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.04 时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.05 时，公司关联自然人回避本项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：崔少梅律师、姚妍韡律师

2、律师见证结论意见：

以上两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2020 年 6 月 18 日