

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2022-040

财通证券股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区天目山路 198 路财通双冠大厦西楼 1102 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,868,313,975
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（%）	40.2330

(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，由董事、总经理黄伟建先生主持。本次股东大会所

采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《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 8 人，出席 6 人，李媛女士、韩洪灵先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，庞晓锋先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书官勇华先生出席，公司合规总监申建新先生、财务总监王跃军先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议 2021 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	1,866,118,795	99.8825	1,554,990	0.0832	640,190	0.0343

2、 议案名称：关于审议 2021 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	1, 866, 118, 795	99. 8825	1, 554, 990	0. 0832	640, 190	0. 0343
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

3、 议案名称：关于审议 2021 年年度报告的议案

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	1, 866, 118, 795	99. 8825	1, 554, 990	0. 0832	640, 190	0. 0343

4、 议案名称：关于审议 2021 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	1, 865, 999, 585	99. 8761	1, 674, 200	0. 0896	640, 190	0. 0343

5、 议案名称：关于审议 2021 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	1,866,470,495	99.9013	1,523,480	0.0815	320,000	0.0172

6、议案名称：关于确认 2021 年关联交易的议案

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	361,660,529	99.4842	1,554,990	0.4277	320,000	0.0880

7、议案名称：关于预计 2022 年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	352,219,862	96.8873	1,604,000	0.4412	9,711,657	2.6714

8、议案名称：关于核准 2022 年度证券投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,840,508,477	98.5117	18,093,841	0.9684	9,711,657	0.5199

9、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	1,865,748,625	99.8626	1,674,200	0.0896	891,150	0.0478

10、议案名称：关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案

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	1,866,708,655	99.9140	1,285,320	0.0687	320,000	0.0173

11、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	1,848,609,882	98.9453	19,354,193	1.0359	349,900	0.0188

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》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	1,832,746,532	98.0962	35,247,443	1.8865	320,000	0.0173

13、 议案名称：关于修订《对外担保决策管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》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	1,832,704,452	98.0940	35,289,523	1.8888	320,000	0.0172

14、 议案名称：关于审议独立董事 2021 年度述职报告的议案

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	1, 866, 118, 795	99. 8825	1, 554, 990	0. 0832	640, 190	0. 0343

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
15. 01	章启诚	1, 706, 949, 908	91. 3631	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 (%)
5	关于审议 2021 年度利润分配方案的议案	512, 169, 885	99. 6413	1, 523, 480	0. 2963	320, 000	0. 0624
6	关于确认 2021 年关联交易的议案	361, 660, 529	99. 4842	1, 554, 990	0. 4277	320, 000	0. 0880
7	关于预计 2022 年日常关联交易的议案	352, 219, 862	96. 8873	1, 604, 000	0. 4412	9, 711, 657	2. 6714
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	511, 448, 015	99. 5009	1, 674, 200	0. 3257	891, 150	0. 1734
15. 01	章启诚	352, 649, 298	68. 6070				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
- 2、议案 6、7 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：丁天、张辉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

财通证券股份有限公司
2022 年 5 月 20 日