

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-020

## 兴业证券股份有限公司 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 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦  
9 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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,354,207,280
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（%）	35.1549

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。

#### (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《兴业证券股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》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	2,353,381,380	99.9649	326,900	0.0139	499,000	0.0212

- 2、议案名称：关于审议《兴业证券股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》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	2,353,381,380	99.9649	326,900	0.0139	499,000	0.0212

3、议案名称：关于审议《兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	2,353,381,380	99.9649	333,100	0.0141	492,800	0.0210

4、议案名称：关于审议兴业证券股份有限公司 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	2,353,223,580	99.9582	326,900	0.0139	656,800	0.0279

5、议案名称：关于审议兴业证券股份有限公司 2021 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	2,353,644,180	99.9761	563,100	0.0239	0	0.0000

6、议案名称：关于审议兴业证券股份有限公司 2022 年证券投资规模的议案

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	2,353,850,180	99.9848	350,900	0.0149	6,200	0.0003

7、议案名称：关于审议兴业证券股份有限公司境内债务融资工具授权的议案

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	2,307,212,462	98.0038	32,441,284	1.3780	14,553,534	0.6182

8、议案名称：关于审议兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案

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	2,346,825,892	99.6865	572,600	0.0243	6,808,788	0.2892

9、议案名称：关于审议《兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明》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	206,452,464	99.7651	479,900	0.2319	6,200	0.0030

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2,353,723,180	99.9794	477,900	0.0203	6,200	0.0003

11、议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会事规则》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	2,353,723,180	99.9794	484,100	0.0206	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议《兴业证券股份有限公司 2021 年度董事绩效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	2,353,567,380	99.9728	633,700	0.0269	6,200	0.0003

13、 议案名称：关于审议《兴业证券股份有限公司 2021 年度监事绩效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	2,353,572,180	99.9730	635,100	0.0270	0	0.0000

14、 议案名称：关于审议《兴业证券股份有限公司独立董事 2021 年度履职报告》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	2,353,366,380	99.9643	348,100	0.0148	492,800	0.0209

15、 议案名称：关于审议兴业证券股份有限公司申请开展交易所场内做市业务的议案

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	2,353,919,980	99.9878	281,100	0.0119	6,200	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,845,608,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	301,660,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	206,375,464	99.7279	563,100	0.2721	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	90,336,147	99.6632	305,300	0.3368	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	116,039,317	99.7783	257,800	0.2217	0	0.0000

(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	关于审议兴业证券股份有限公司2021年度利润分配预案的议案	508,035,980	99.8893	563,100	0.1107	0	0.0000
8	关于审议兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案	501,217,692	98.5487	572,600	0.1126	6,808,788	1.3387
9	关于审议《兴业证券股份有限公司2022年日常关联交易预计情况的说明》的议案	206,452,464	99.7651	479,900	0.2319	6,200	0.0030
12	关于审议《兴业证券股份有限公司2021年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》的议案	507,959,180	99.8742	633,700	0.1246	6,200	0.0012

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的15项议案均获得通过。

议案7、议案10为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

议案9涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 唐敏

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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；

兴业证券股份有限公司  
2022年6月25日