

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：2023-048

## 海通证券股份有限公司

### 2023 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 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888 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	64
其中：A 股股东人数	63
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）	4,931,660,407
其中：A 股股东持有股份总数	3,716,392,406
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,215,268,001
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（%）	37.837087
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.513209

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.323878
------------------------	----------

注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 13,033,932,352 股，本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权。

**(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 10 人，全体董事出席本次会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事戴丽女士因其他公务安排未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书裴长江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和国浩律师（上海）事务所的见证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：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	3,641,485,403	97.984416	74,898,203	2.015347	8,800	0.000237
H 股	730,961,576	60.148179	483,810,232	39.810991	496,193	0.040830
普通股合计：	4,372,446,979	88.660747	558,708,435	11.329013	504,993	0.010240

所修订的《公司章程》及其附件自本次股东大会决议通过之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.htsec.com>）。

## 2、议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》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	3,642,146,499	98.002205	74,244,707	1.997763	1,200	0.000032
H股	739,713,776	60.868366	475,554,225	39.131634	0	0.000000
普通股合计：	4,381,860,275	88.851622	549,798,932	11.148354	1,200	0.000024

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案

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	董事候选人周杰	4,665,207,732	94.597100	是
3.02	董事候选人李军	4,682,573,228	94.949223	是
3.03	董事候选人赵永刚	4,676,012,209	94.816184	是
3.04	董事候选人屠旋旋	4,570,872,028	92.684241	是
3.05	董事候选人石磊	4,675,892,582	94.813758	是
3.06	董事候选人肖荷花	4,449,619,418	90.225584	是
3.07	董事候选人许建国	4,452,048,352	90.274836	是

本次股东大会选举周杰先生、李军先生、赵永刚先生、屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士和许建国先生为公司第八届董事会董事（非独立董事），简历详见公司于2023年8月31日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-037）。公司第八届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起履职，任期三年。

上述第八届董事会董事（非独立董事）中，周杰先生、李军先生、屠旋旋先生、肖荷花女士、许建国先生为公司第七届董事会董事（非独立董事）。公司第七届董事会董事（非独立董事）中的周东辉先生任期届满不再连任，自公司第八届董事会董事履职之日（即本次股东大会决议通过之日）起卸任。

#### 4.00 关于选举公司第八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	独立董事候选人周宇	4,690,552,323	95.111016	是
4.02	独立董事候选人范仁达	4,215,815,746	85.484713	是
4.03	独立董事候选人毛付根	4,699,018,311	95.282682	是
4.04	独立董事候选人毛惠刚	4,699,054,310	95.283412	是

本次股东大会选举周宇先生、范仁达先生、毛付根先生和毛惠刚先生为公司第八届董事会独立董事，简历详见公司于2023年8月31日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-037）。公司第八届董事会独立董事自本次股东大会决议通过之日起履职，任期三年。

上述第八届董事会独立董事中，周宇先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会独立董事中的张鸣先生、林家礼先生和朱洪超先生任期届满不再连任独立董事，自公司第八届董事会独立董事履职之日（即本次股东大会决议通过之日）起卸任。

#### 5.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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	非职工代表监事候选人童建平	4,630,386,675	93.891028	是
5.02	非职工代表监事候选人阮峰	4,695,879,651	95.219039	是
5.03	非职工代表监事候选人李争浩	4,695,875,451	95.218954	是
5.04	非职工代表监事候选人曹奕剑	4,695,879,651	95.219039	是
5.05	非职工代表监事候选人缪青	4,630,380,980	93.890913	是
5.06	非职工代表监事候选人宋春风	4,630,416,975	93.891643	是

本次股东大会选举童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生、缪青女士和宋春风先生为公司第八届监事会非职工代表监事，简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-037）。公司第八届监事会非职工代表监事自本次股东大会决议通过之日履职，任期三年。

上述第八届监事会非职工代表监事中，童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生为公司第七届监事会非职工代表监事。公司第七届监事会非职工代表监事中的董小春先生和戴丽女士任期届满不再连任，自公司第八届监事会监事履职之日（即本次股东大会决议通过之日）起卸任。

公司职工代表监事的变更情况详见公司同日于上交所网站披露的《海通证券股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2023-049）。

### （三） 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	2,540,614,336	97.136058	74,898,203	2.863605	8,800	0.000337
2	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	2,541,275,432	97.161334	74,244,707	2.838620	1,200	0.000046
3.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	董事候选人周杰	2,380,045,711	90.996991	-	-	-	-
3.02	董事候选人李军	2,381,966,191	91.070417	-	-	-	-
3.03	董事候选人赵永刚	2,381,506,000	91.052822	-	-	-	-
3.04	董事候选人屠旋旋	2,366,693,064	90.486475	-	-	-	-
3.05	董事候选人石磊	2,378,270,388	90.929114	-	-	-	-
3.06	董事候选人肖荷花	2,347,866,483	89.766673	-	-	-	-
3.07	董事候选人许建国	2,348,205,843	89.779648	-	-	-	-
4.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	独立董事候选人周宇	2,382,308,808	91.083516	-	-	-	-
4.02	独立董事候选人范仁达	2,299,233,637	87.907279	-	-	-	-
4.03	独立董事候选人毛付根	2,382,997,243	91.109838	-	-	-	-
4.04	独立董事候选人毛惠刚	2,383,033,242	91.111214	-	-	-	-

5.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	非职工代表监事候选人童建平	2,370,368,368	90.626994	-	-	-	-
5.02	非职工代表监事候选人阮峰	2,382,616,043	91.095263	-	-	-	-
5.03	非职工代表监事候选人李争浩	2,382,611,843	91.095102	-	-	-	-
5.04	非职工代表监事候选人曹奕剑	2,382,616,043	91.095263	-	-	-	-
5.05	非职工代表监事候选人缪青	2,370,362,673	90.626776	-	-	-	-
5.06	非职工代表监事候选人宋春风	2,370,398,668	90.628153	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 2 至议案 5 为普通决议案，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 1 为特别决议案，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、本次股东大会无议案涉及回避表决。

#### 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：崔少梅律师、周邯律师

2、律师见证结论意见：

以上两位律师对本次股东大会进行见证，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《公司法》《上市公司股东大会规则》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、海通证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- 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董事会

2023 年 10 月 12 日