

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2024-066

华安证券股份有限公司

2024年第二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：2024年12月11日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21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	1,505
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,379,367,454
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（%）	50.6494

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《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 11 人，出席 2 人，董事陈蓓、董事党晔、董事舒根荣、董事胡凌飞、独立董事郑振龙、独立董事李晓玲、独立董事刘培林、独立董事韩东亚因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事马军伟、监事方达、职工监事盛靖因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书储军出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的

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	2,378,023,754	99.9435	766,500	0.0322	577,200	0.0243

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	2,377,878,024	99.9374	803,740	0.0337	685,690	0.0289

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	2,377,883,114	99.9376	780,340	0.0327	704,000	0.0297

1.04 议案名称: 回购期限

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	2,377,704,514	99.9301	660,340	0.0277	1,002,600	0.0422

1.05 议案名称: 回购股份的价格

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	2,377,761,684	99.9325	861,370	0.0362	744,400	0.0313

1.06 议案名称: 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2,377,812,634	99.9346	799,190	0.0335	755,630	0.0319

1.07 议案名称: 回购股份的资金来源

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	2,377,962,284	99.9409	548,240	0.0230	856,930	0.0361

1.08 议案名称: 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

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	2,378,072,214	99.9455	570,140	0.0239	725,100	0.0306

2、议案名称: 关于修订《华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法》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	2,376,717,364	99.8886	1,184,190	0.0497	1,465,900	0.0617

(二) 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(%)
1.01	公司本次回购股份的目的	670,199,904	99.7999	766,500	0.1141	577,200	0.0860
1.02	拟回购股份的种类	670,054,174	99.7782	803,740	0.1196	685,690	0.1022
1.03	拟回购股份的方式	670,059,264	99.7789	780,340	0.1162	704,000	0.1049
1.04	回购期限	669,880,664	99.7523	660,340	0.0983	1,002,600	0.1494
1.05	回购股份的价格	669,937,834	99.7608	861,370	0.1282	744,400	0.1110
1.06	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	669,988,784	99.7684	799,190	0.1190	755,630	0.1126

1.07	回购股份的资金来源	670,138,434	99.7907	548,240	0.0816	856,930	0.1277
1.08	提请股东大会授权办理本次回购股份事宜	670,248,364	99.8071	570,140	0.0848	725,100	0.1081
2	关于修订《华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法》的议案	668,893,514	99.6053	1,184,190	0.1763	1,465,900	0.2184

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中 1.01 至 1.08 项子议案的表决结果均为通过。会议议案 2《关于修订〈华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法〉的议案》亦获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、音少杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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