

证券代码：601377

证券简称：兴业证券

公告编号：2021-060

兴业证券股份有限公司

2021 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：2021 年 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区华林路 11 号福州悦华酒店浣波楼（1 号楼）仙桥厅

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,474,134,732
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（%）	36.9457

(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；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案

1.01、议案名称：杨华辉

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	2,461,758,906	99.4998	12,372,826	0.5001	3,000	0.0001

1.02、议案名称：耿勇

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	2,463,099,757	99.5540	8,729,675	0.3528	2,305,300	0.0932

1.03、议案名称：叶远航

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	2,462,954,984	99.5481	11,176,748	0.4517	3,000	0.0002

1.04、议案名称：李琼伟

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	2,463,877,684	99.5854	7,951,748	0.3214	2,305,300	0.0932

1.05、议案名称：刘志辉

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	2,472,759,872	99.9444	1,371,860	0.0554	3,000	0.0002

1.06、议案名称：林红珍

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	2,472,426,467	99.9310	1,705,265	0.0689	3,000	0.0001

1.07、议案名称：孙铮

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	2,472,413,172	99.9304	1,718,560	0.0695	3,000	0.0001

1.08、议案名称：吴世农

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	2,470,546,062	99.8550	3,585,670	0.1449	3,000	0.0001

1.09、议案名称：刘红忠

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	2,472,950,732	99.9521	1,181,000	0.0477	3,000	0.0002

2、关于选举公司第六届监事会股权监事的议案

2.01、议案名称：王仁渠

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	2,404,876,133	97.2007	47,100	0.0019	69,211,499	2.7974

2.02、议案名称：黄浩

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	2,390,269,250	96.6103	14,653,983	0.5923	69,211,499	2.7974

2.03、议案名称：许建修

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	2,390,269,250	96.6103	14,653,983	0.5923	69,211,499	2.7974

3、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	2,404,721,033	97.1944	202,200	0.0082	69,211,499	2.7974

(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	杨华辉	525,263,903	97.6981	12,372,826	2.3013	3,000	0.0006
1.02	耿勇	526,604,754	97.9475	8,729,675	1.6237	2,305,300	0.4288
1.03	叶远航	526,459,981	97.9206	11,176,748	2.0789	3,000	0.0005
1.04	李琼伟	527,382,681	98.0922	7,951,748	1.4790	2,305,300	0.4288
1.05	刘志辉	536,264,869	99.7443	1,371,860	0.2552	3,000	0.0005
1.06	林红珍	535,931,464	99.6823	1,705,265	0.3172	3,000	0.0005
1.07	孙铮	535,918,169	99.6798	1,718,560	0.3196	3,000	0.0006
1.08	吴世农	534,051,059	99.3325	3,585,670	0.6669	3,000	0.0006
1.09	刘红忠	536,455,729	99.7798	1,181,000	0.2197	3,000	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得通过。其中议案 3 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。

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
2021 年 12 月 9 日