

国信证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月1日（周三）下午2:30

（2）网络投票时间：2022年6月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年6月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年6月1日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦2602会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第七次会议决议召开。

5、会议主持人：董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	68
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	8
以网络投票方式参加会议的股东	60
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	7,760,791,134
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	5,792,563,860
以网络投票方式参加会议的股东	1,968,227,274
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司表决权股份总数的比例	80.7370%
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	60.2612%
以网络投票方式参加会议的股东	20.4759%

(二) 董事、监事、高级管理人员等出席情况：

1、董事出席情况：张纳沙董事长以现场方式出席，邓舸、姚飞、刘小腊、李双友、赵军、白涛、郑学定、金李8位董事以电话方式出席。

2、监事出席情况：李保军监事会主席、洪伟南监事以现场方式出席，张财广监事以电话方式出席。

3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00：《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,759,750,036股	99.9866%	654,098股	0.0084%	387,000股	0.0050%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
812,560,572股	99.8720%	654,098股	0.0804%	387,000股	0.0476%

议案2.00：《2021年度利润分配方案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,760,393,336股	99.9949%	395,598股	0.0051%	2,200股	0.0000%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
813,203,872股	99.9511%	395,598股	0.0486%	2,200股	0.0003%

议案 3.00：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,758,357,078股	99.9686%	2,047,056股	0.0264%	387,000股	0.0050%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
811,167,614股	99.7008%	2,047,056股	0.2516%	387,000股	0.0476%

议案 4.00：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,758,357,078股	99.9686%	2,047,056股	0.0264%	387,000股	0.0050%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
811,167,614股	99.7008%	2,047,056股	0.2516%	387,000股	0.0476%

议案 5.00：《2021 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,759,918,236股	99.9888%	485,898股	0.0063%	387,000股	0.0050%

2、中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
812,728,772股	99.8927%	485,898股	0.0597%	387,000股	0.0476%

议案 6.00：《2021 年度独立董事工作报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,759,878,136股	99.9882%	485,898股	0.0063%	427,100股	0.0055%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
812,688,672股	99.8878%	485,898股	0.0597%	427,100股	0.0525%

议案 7.00：逐项审议通过《关于 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投

资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的3,223,114,384股回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
4,537,158,552股	99.9886%	486,198股	0.0107%	32,000股	0.0007%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
813,083,472股	99.9363%	486,198股	0.0598%	32,000股	0.0039%

子议案 7.02: 《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的2,112,447,267股回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
5,646,204,311股	99.9621%	2,139,556股	0.0379%	0股	0.0000%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
811,462,114股	99.7370%	2,139,556股	0.2630%	0股	0.0000%

子议案 7.03: 《公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东云南合和（集团）股份有限公司所持有的1,611,627,813股回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,147,074,365股	99.9660%	2,056,956股	0.0335%	32,000股	0.0005%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
811,512,714股	99.7432%	2,056,956股	0.2528%	32,000股	0.0039%

子议案 7.04: 《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,758,702,178股	99.9731%	2,088,956股	0.0269%	0股	0.0000%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
811,512,714股	99.7432%	2,088,956股	0.2568%	0股	0.0000%

子议案 7.05: 《公司与其他关联方之间的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等合计所持有的 7,230,803,607 股回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	比例	股数	比例	股数	比例
528,962,714股	99.6066%	2,056,956股	0.3873%	32,000股	0.0060%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
528,962,714股	99.6066%	2,056,956股	0.3873%	32,000股	0.0060%

议案 8.00：《关于聘请 2022 年度审计机构及其报酬的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,759,632,109股	99.9851%	734,125股	0.0095%	424,900股	0.0055%

2、中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
812,442,645股	99.8575%	734,125股	0.0902%	424,900股	0.0522%

议案 9.00：《关于确定公司 2022 年度自营投资额度的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,751,620,463股	99.8818%	2,771,635股	0.0357%	6,399,036股	0.0825%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
804,430,999股	98.8728%	2,771,635股	0.3407%	6,399,036股	0.7865%

议案10.00: 《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2022年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,758,646,278股	99.9724%	2,142,656股	0.0276%	2,200股	0.0000%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
811,456,814股	99.7364%	2,142,656股	0.2634%	2,200股	0.0003%

议案11.00: 《关于公司开展科创板股票做市交易业务的议案》

审议结果：通过

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,760,305,236股	99.9937%	485,898股	0.0063%	0股	0.0000%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
813,115,772股	99.9403%	485,898股	0.0597%	0股	0.0000%

议案12.00: 《关于设立资产管理子公司的议案》

审议结果：通过

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,758,744,078股	99.9736%	2,047,056股	0.0264%	0股	0.0000%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
811,554,614股	99.7484%	2,047,056股	0.2516%	0股	0.0000%

议案13.00：《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,758,277,078股	99.9676%	2,129,256股	0.0274%	384,800股	0.0050%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
811,087,614股	99.6910%	2,129,256股	0.2617%	384,800股	0.0473%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：支毅、敖华芳

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、国信证券股份有限公司2021年度股东大会决议；
- 2、关于国信证券股份有限公司2021年度股东大会的法律意见。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022年6月2日