

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2022-41

## 申万宏源集团股份有限公司 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。

### 重要提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月10日14:00。

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年6月10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投票的具体时间为：2022年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：储晓明董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人 114 位，代表股份数 16,317,309,244 股，占公司表决权股份总数的 65.1651%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 113 位，代表股份数 15,659,281,109 股，占公司表决权股份总数的 62.5372%；出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 658,028,135 股，占公司表决权股份总数的 2.6279%。

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 110 位，代表股份数 2,835,384,146 股，占公司表决权股份总数的 11.3234%。

### 2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 4 位，代表股份数 13,273,941,609 股，占公司表决权股份总数的 53.0111%。

### 3.网络投票情况

通过网络投票的股东 110 位，代表股份数 3,043,367,635 股，占公司表决权股份总数的 12.1541%。

### 4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

因疫情原因，部分董事、监事以视频方式出席本次股东大会。

(1)公司在任董事 11 位，出席 10 位，张宜刚董事因工作原因未

能出席本次会议；

(2)公司在任监事 5 位，出席 5 位；

(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。

议案编码	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1.00	关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	A 股	15,655,086,736	99.9732	3,578,070	0.0228	616,303	0.0039	是
		H 股	656,948,935	99.8360	97,600	0.0148	981,600	0.1492	
		合计	16,312,035,671	99.9677	3,675,670	0.0225	1,597,903	0.0098	
2.00	关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	A 股	15,655,086,836	99.9732	3,577,930	0.0228	616,343	0.0039	是
		H 股	656,948,935	99.8360	57,600	0.0088	1,021,600	0.1553	
		合计	16,312,035,771	99.9677	3,635,530	0.0223	1,637,943	0.0100	
3.00	关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	A 股	15,655,086,736	99.9732	3,578,070	0.0228	616,303	0.0039	是
		H 股	656,948,935	99.8360	97,600	0.0148	981,600	0.1492	
		合计	16,312,035,671	99.9677	3,675,670	0.0225	1,597,903	0.0098	
4.00	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	A 股	15,655,721,139	99.9773	3,503,730	0.0224	56,240	0.0004	是
		H 股	657,930,535	99.9852	97,600	0.0148	0	0.0000	
		合计	16,313,651,674	99.9776	3,601,330	0.0221	56,240	0.0003	
5.00	关于审议《公司 2021 年年度报告》议案	A 股	15,655,086,736	99.9732	3,578,070	0.0228	616,303	0.0039	是
		H 股	656,944,135	99.8353	97,600	0.0148	986,400	0.1499	
		合计	16,312,030,871	99.9677	3,675,670	0.0225	1,602,703	0.0098	

6.00	关于预计2022年度日常关联交易的议案（逐项表决）	6.01 与中国建设银行投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	A 股	4,038,718,965	99.9097	3,575,570	0.0885	73,100	0.0018	是
			H 股	657,925,735	99.9844	97,600	0.0148	4,800	0.0007	
			合计	4,696,644,700	99.9202	3,673,170	0.0781	77,900	0.0017	
		6.02 与其他关联方发生的日常关联交易	A 股	12,863,503,301	99.9720	3,539,870	0.0275	68,600	0.0005	
			H 股	657,925,735	99.9844	97,600	0.0148	4,800	0.0007	
			合计	13,521,429,036	99.9726	3,637,470	0.0269	73,400	0.0005	
7.00	关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	A 股	15,498,044,959	98.9703	161,217,150	1.0295	19,000	0.0001	是	
		H 股	27,754,064	4.2178	630,269,271	95.7815	4,800	0.0007		
		合计	15,525,799,023	95.1493	791,486,421	4.8506	23,800	0.0001		
8.00	关于万源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案（逐项表决）	8.01 发行规模	A 股	15,644,192,477	99.9036	15,065,032	0.0962	23,600	0.0002	是
			H 股	88,062,335	13.3828	569,961,000	86.6165	4,800	0.0007	
			合计	15,732,254,812	96.4145	585,026,032	3.5853	28,400	0.0002	
		8.02 发行方式	A 股	15,644,192,477	99.9036	15,069,532	0.0962	19,100	0.0001	是
			H 股	88,062,335	13.3828	569,903,400	86.6078	62,400	0.0095	
			合计	15,732,254,812	96.4145	584,972,932	3.5850	81,500	0.0005	
		8.03 向公司股东配售安排	A 股	15,644,184,977	99.9036	15,077,032	0.0963	19,100	0.0001	是
			H 股	88,062,335	13.3828	569,961,000	86.6165	4,800	0.0007	
			合计	15,732,247,312	96.4145	585,038,032	3.5854	23,900	0.0001	
		8.04 债券期限	A 股	15,644,257,675	99.9041	15,004,334	0.0958	19,100	0.0001	是
			H 股	88,062,335	13.3828	569,961,000	86.6165	4,800	0.0007	
			合计	15,732,320,010	96.4149	584,965,334	3.5849	23,900	0.0001	
		8.05	A 股	15,644,257,675	99.9041	15,004,334	0.0958	19,100	0.0001	是

	债券品种	H 股	88,062,335	13.3828	569,903,400	86.6078	62,400	0.0095	
		合计	15,732,320,010	96.4149	584,907,734	3.5846	81,500	0.0005	
	8.06 债券 利率 及确 定方 式	A 股	15,644,257,675	99.9041	15,004,334	0.0958	19,100	0.0001	是
		H 股	88,062,335	13.3828	569,961,000	86.6165	4,800	0.0007	
		合计	15,732,320,010	96.4149	584,965,334	3.5849	23,900	0.0001	
	8.07 发行 对象	A 股	15,644,257,675	99.9041	15,004,334	0.0958	19,100	0.0001	是
		H 股	88,062,335	13.3828	569,961,000	86.6165	4,800	0.0007	
		合计	15,732,320,010	96.4149	584,965,334	3.5849	23,900	0.0001	
	8.08 上市 场所	A 股	15,644,257,675	99.9041	15,004,334	0.0958	19,100	0.0001	是
		H 股	88,062,335	13.3828	569,961,000	86.6165	4,800	0.0007	
		合计	15,732,320,010	96.4149	584,965,334	3.5849	23,900	0.0001	
	8.09 募集 资金 的用 途	A 股	15,644,257,675	99.9041	15,004,334	0.0958	19,100	0.0001	是
		H 股	88,062,335	13.3828	569,903,400	86.6078	62,400	0.0095	
		合计	15,732,320,010	96.4149	584,907,734	3.5846	81,500	0.0005	
	8.10 担保 事项	A 股	15,644,250,175	99.9040	15,011,834	0.0959	19,100	0.0001	是
		H 股	88,062,335	13.3828	569,903,400	86.6078	62,400	0.0095	
合计		15,732,312,510	96.4149	584,915,234	3.5846	81,500	0.0005		
8.11 本决 议的 有效 期	A 股	15,644,286,575	99.9042	14,975,294	0.0956	19,240	0.0001	是	
	H 股	88,062,335	13.3828	569,961,000	86.6165	4,800	0.0007		
	合计	15,732,348,910	96.4151	584,936,294	3.5848	24,040	0.0001		
8.12	A 股	15,644,250,175	99.9040	15,011,794	0.0959	19,140	0.0001	是	

		授权事项	H 股	88,062,335	13.3828	569,961,000	86.6165	4,800	0.0007	
			合计	15,732,312,510	96.4149	584,972,794	3.5850	23,940	0.0001	
9.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	A 股	15,626,186,725	99.7887	33,060,284	0.2111	34,100	0.0002	是	
		H 股	643,791,672	97.8365	14,231,663	2.1628	4,800	0.0007		
		合计	16,269,978,397	99.7099	47,291,947	0.2898	38,900	0.0002		

对议案 6.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易，有关股东中央汇金投资有限责任公司（持有中国建银投资有限责任公司 100%的股份）、中国建银投资有限责任公司回避表决，其持有的 11,616,913,474 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

对议案 6.02 与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、上海汽车资产经营有限公司和新疆金融投资有限公司回避表决，其持有的 2,867,380,033 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

议案 7.00《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案》和议案 8.00《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》为特别决议事项，经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、A 股中小股东表决情况

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

议案 编码	议案 名称		同意		反对		弃权	
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案		2,831,189,773	99.8521	3,578,070	0.1262	616,303	0.0217
2.00	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案		2,831,189,873	99.8521	3,577,930	0.1262	616,343	0.0217
3.00	关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案		2,831,189,773	99.8521	3,578,070	0.1262	616,303	0.0217
4.00	关于公司2021年度利润分配方案的议案		2,831,824,176	99.8744	3,503,730	0.1236	56,240	0.0020
5.00	关于审议《公司2021年年度报告》议案		2,831,189,773	99.8521	3,578,070	0.1262	616,303	0.0217
6.00	关于 预计 2022 年度 日常 关联 交易 的议 案(逐 项表 决)	6.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	2,831,735,476	99.8713	3,575,570	0.1261	73,100	0.0026
		6.02 与其他关联方发生的日常关联交易	1,246,589,827	99.7114	3,539,870	0.2831	68,600	0.0055
7.00	关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案		2,674,147,996	94.3134	161,217,150	5.6859	19,000	0.0007
8.00	关于 申万 宏源 集团 股份 有限 公司 公开 发行 公司	8.01 发行规模	2,820,295,514	99.4678	15,065,032	0.5313	23,600	0.0008
		8.02 发行方式	2,820,295,514	99.4678	15,069,532	0.5315	19,100	0.0007
		8.03 向公司股东配售安排	2,820,288,014	99.4676	15,077,032	0.5317	19,100	0.0007
		8.04 债券期限	2,820,360,712	99.4701	15,004,334	0.5292	19,100	0.0007
		8.05 债券品种	2,820,360,712	99.4701	15,004,334	0.5292	19,100	0.0007

	债券的议案 (逐项表决)	种						
		8.06 债券利率及确定方式	2,820,360,712	99.4701	15,004,334	0.5292	19,100	0.0007
		8.07 发行对象	2,820,360,712	99.4701	15,004,334	0.5292	19,100	0.0007
		8.08 上市场所	2,820,360,712	99.4701	15,004,334	0.5292	19,100	0.0007
		8.09 募集资金的用途	2,820,360,712	99.4701	15,004,334	0.5292	19,100	0.0007
		8.10 担保事项	2,820,353,212	99.4699	15,011,834	0.5294	19,100	0.0007
		8.11 本决议的有效期	2,820,389,612	99.4712	14,975,294	0.5282	19,240	0.0007
		8.12 授权事项	2,820,353,212	99.4699	15,011,794	0.5294	19,140	0.0007
9.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	2,802,289,762	98.8328	33,060,284	1.1660	34,100	0.0012	

#### 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

(二) 律师姓名：夏军、孙亚玲

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件

(一) 股东大会决议；

(二) 律师法律意见书；

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



申万宏源集团股份有限公司董事会

2022年6月10日