

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2022-046

华安证券股份有限公司

2022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：2022年7月21日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802
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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,571,217,809
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（%）	54.7339

(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 3 人，董事李仕兵、董事徐义明、董事舒根荣、董事李捷、独立董事李晓玲、独立董事郑振龙、独立董事曹啸、独立董事刘培林因疫情及工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事马军伟、监事方达、职工监事张海峰因疫情及工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书汲杨出席本次会议；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：关于设立资管子公司并变更公司经营范围的议案

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	2,571,100,749	99.9954	112,660	0.0043	4,400	0.0003

2、 议案名称：关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的议案

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	2,571,100,749	99.9954	112,660	0.0043	4,400	0.0003

3、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》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	2,571,100,749	99.9954	117,060	0.0046	0	0.0000

(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	关于设立资管子公司并变更公司经营范围的议案	624,151,782	99.9812	112,660	0.0180	4,400	0.0008
2	关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的议案	624,151,782	99.9812	112,660	0.0180	4,400	0.0008
3	关于修订《华安	624,1	99.9812	117,0	0.0188	0	0.0000

	证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	51,782		60			
--	----------------------	--------	--	----	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

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。

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。

华安证券股份有限公司

2022年7月22日