

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2022-048 号

国联证券股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会及
2022 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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：2022 年 10 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 4 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

- 2022 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中：A 股股东人数	32
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,511,889,204
其中：A 股股东持有股份总数	1,494,611,878
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	17,277,326
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（%）	53.390195
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.780071
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.610124

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

● 2022 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,494,611,878
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（%）	62.558751

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，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了本次股东大会。

二、 议案审议情况

● 2022 年第一次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.02、议案名称：发行方式及时间

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.04、议案名称：发行数量

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.05、议案名称：发行价格和定价原则

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.06、议案名称：募集资金数量及用途

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,971,604	99.873165	1,917,600	0.126835	0	0.000000

2.07、议案名称：限售期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.08、议案名称：上市地点

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.09、议案名称：发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.10、议案名称：决议有效期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
 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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,971,604	99.873165	1,917,600	0.126835	0	0.000000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
 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	1,493,421,578	99.920361	1,190,300	0.079639	0	0.000000
H 股	17,271,326	99.965272	6,000	0.034728	0	0.000000
普通股合计：	1,510,692,904	99.920874	1,196,300	0.079126	0	0.000000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
 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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计：	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

7.00、关于修订《公司章程》及其附件的议案

7.01、议案名称：修订《公司章程》

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	1,492,047,937	99.828454	2,563,941	0.171546	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计:	1,509,325,263	99.830415	2,563,941	0.169585	0	0.000000
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---	----------

7.02、议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	1,493,895,178	99.952048	716,700	0.047952	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,172,504	99.952596	716,700	0.047404	0	0.000000

7.03、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	1,493,895,178	99.952048	716,700	0.047952	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,172,504	99.952596	716,700	0.047404	0	0.000000

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H 股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

9、议案名称：关于制定《国联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	1,492,029,337	99.827210	2,582,541	0.172790	0	0.000000

H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,509,306,663	99.829185	2,582,541	0.170815	0	0.000000

10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	1,493,893,878	99.951961	718,000	0.048039	0	0.000000
H 股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,171,204	99.952510	718,000	0.047490	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	葛小波	1,509,662,408	99.852714	是
11.02	华伟荣	1,509,106,607	99.815952	是
11.03	周卫平	1,510,904,507	99.934870	是
11.04	吴卫华	1,510,883,413	99.933475	是
11.05	李梭	1,510,883,407	99.933474	是
11.06	刘海林	1,510,883,407	99.933474	是

12.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	吴星宇	1,511,017,107	99.942317	是
12.02	朱贺华	1,511,160,508	99.951802	是
12.03	高伟	1,511,139,407	99.950407	是

13.00、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例(%)	
13.01	徐法良	1,511,083,507	99.946709	是
13.02	徐看	1,510,935,008	99.936887	是
13.03	徐静艳	1,510,935,007	99.936887	是

● 2022年第一次A股类别股东大会

1.00、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.02、议案名称：发行方式及时间

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.04、议案名称：发行数量

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.05、议案名称：发行价格和定价原则

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.06、议案名称：募集资金数量及用途

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000

1.07、议案名称：限售期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.08、议案名称：上市地点

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.09、议案名称：发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.10、议案名称：决议有效期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

● 2022 年第一次临时股东大会

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.02	发行方式及时间	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.03	发行对象及认购方式	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000

		5					
2.04	发行数量	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.05	发行价格和定价原则	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.06	募集资金数量及用途	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
2.07	限售期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.08	上市地点	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.10	决议有效期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	117,085,455	98.993623	1,190,300	1.006377	0	0.000000
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
8	关于公司非公开发行 A 股股	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000

	票摊薄即期回报及填补措施的议案	5					
10	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	117,557,755	99.392944	718,000	0.607056	0	0.000000
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	葛小波	116,052,959	98.120666	-	-	-	-
11.02	华伟荣	115,551,158	97.696403	-	-	-	-
11.03	周卫平	117,291,058	99.167457	-	-	-	-
11.04	吴卫华	117,269,964	99.149622	-	-	-	-
11.05	李梭	117,269,958	99.149617	-	-	-	-
11.06	刘海林	117,269,958	99.149617	-	-	-	-
12.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	吴星宇	117,403,658	99.262658	-	-	-	-
12.02	朱贺华	117,547,059	99.383901	-	-	-	-
12.03	高伟	117,525,958	99.366660	-	-	-	-
13.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事	-	-	-	-	-	-

	的议案						
13.01	徐法良	117,470,058	99.318798	-	-	-	-
13.02	徐看	117,332,559	99.202545	-	-	-	-
13.03	徐静艳	117,332,558	99.202544	-	-	-	-

● 2022 年第一次 A 股类别股东大会

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 (%)
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	发行股票的种类和面值	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.02	发行方式及时间	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.03	发行对象及认购方式	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.04	发行数量	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.05	发行价格和定价原则	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.06	募集资金数量及用途	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
1.07	限售期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.08	上市地点	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.09	发行完成前滚	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000

	存未分配利润的安排	78,75 5	025	00	75		
1.10	决议有效期	116,1 78,75 5	98.227 025	2,097,0 00	1.7729 75	0	0.000000
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	116,1 78,75 5	98.227 025	2,097,0 00	1.7729 75	0	0.000000
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	116,3 75,15 5	98.393 077	1,900,6 00	1.6069 23	0	0.000000
4	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	116,2 00,25 5	98.245 202	2,075,5 00	1.7547 98	0	0.000000
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	116,1 78,75 5	98.227 025	2,097,0 00	1.7729 75	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次临时股东大会议案 1 至议案 7、2022 年第一次 A 股类别股东大会全部议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022年10月20日