

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-025

财通证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,976,704,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.5670

- (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，公司董事长章启诚先生因公未能出席，经出席

会议的其他董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理黄伟建先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》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 9 人，出席 4 人，董事长章启诚先生、董事方敬华先生、董事陈丽英女士、独立董事高强先生和韩洪灵先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书官勇华先生出席；公司首席风险官王跃军先生、合规总监孔万斌先生、首席信息官徐大千先生和财务总监周瀛女士列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案

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	1,974,697,422	99.8984	1,683,037	0.0851	323,690	0.0165

- 2、议案名称：关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案

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	1,974,697,422	99.8984	1,683,037	0.0851	323,690	0.0165

3、议案名称：关于审议 2022 年年度报告的议案

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	1,974,704,422	99.8988	1,676,037	0.0847	323,690	0.0165

4、议案名称：关于审议 2022 年度财务决算报告的议案

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	1,974,697,422	99.8984	1,683,037	0.0851	323,690	0.0165

5、议案名称：关于审议 2022 年度利润分配方案的议案

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	1,975,005,612	99.9140	1,695,037	0.0857	3,500	0.0003

6、议案名称：关于确认 2022 年关联交易的议案

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	332,990,885	99.4961	1,683,037	0.5029	3,500	0.0010

7、议案名称：关于预计 2023 年日常关联交易的议案

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	333,106,195	99.5305	1,567,727	0.4684	3,500	0.0010
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于核准 2023 年度证券投资额度的议案

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	1,946,556,460	98.4748	30,144,189	1.5249	3,500	0.0003

9、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	1,973,921,442	99.8592	2,459,017	0.1243	323,690	0.0165

10、议案名称：关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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	1,958,511,126	99.0796	18,189,523	0.9201	3,500	0.0003

11、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	1,929,691,677	97.6216	47,008,972	2.3781	3,500	0.0003

12、 议案名称：关于审议未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	1,975,136,022	99.9206	1,564,627	0.0791	3,500	0.0003
-----	---------------	---------	-----------	--------	-------	--------

13、 议案名称：关于审议独立董事 2022 年度述职报告的议案

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	1,974,840,442	99.9057	1,540,017	0.0779	323,690	0.0164

(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 (%)
5	关于审议 2022 年度利润分配方案的议案	620,705,002	99.7271	1,695,037	0.2723	3,500	0.0006
6	关于确认 2022 年关联交易的议案	332,990,885	99.4961	1,683,037	0.5029	3,500	0.0010
7	关于预计 2023 年日常关联交易的议案	333,106,195	99.5305	1,567,727	0.4684	3,500	0.0010
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	619,620,832	99.5529	2,459,017	0.3950	323,690	0.0521
12	关于审议未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	620,835,412	99.7480	1,564,627	0.2513	3,500	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：梁瑾、袁业立

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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