

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-019

## 兴业证券股份有限公司 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,123,510,438
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（%）	36.1685

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事孙铮先生因事请假无法参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告

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	3,122,603,739	99.9710	197,809	0.0063	708,890	0.0227

- 2、议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告

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	3,122,603,739	99.9710	197,809	0.0063	708,890	0.0227

3、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要

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	3,122,603,739	99.9710	197,809	0.0063	708,890	0.0227

4、议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计公司 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	323,429,583	99.9395	177,549	0.0549	18,100	0.0056

5、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

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	3,064,480,381	98.1101	58,972,757	1.8880	57,300	0.0019

6、议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2023 年证券投资规模的议案

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	3,123,314,789	99.9937	195,649	0.0063	0	0.0000

7、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告

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	3,122,362,139	99.9632	197,809	0.0063	950,490	0.0305

8、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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	3,123,314,789	99.9937	195,649	0.0063	0	0.0000

9、议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案

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	3,071,029,995	98.3198	36,497,629	1.1685	15,982,814	0.5117

10、议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案

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	3,020,421,050	96.6996	87,282,483	2.7944	15,806,905	0.5060

11、议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

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	3,121,419,878	99.9331	1,381,670	0.0442	708,890	0.0227

12、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明

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	3,123,056,184	99.9855	440,254	0.0141	14,000	0.0004

13、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明

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	3,123,056,184	99.9855	440,254	0.0141	14,000	0.0004

14、议案名称：兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案

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	3,106,487,449	99.4550	16,799,489	0.5378	223,500	0.0072

15、议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

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	3,122,382,399	99.9639	401,049	0.0128	726,990	0.0233

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,399,290,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	503,912,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	220,111,993	99.9111	195,649	0.0889	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	102,341,032	99.8091	195,649	0.1909	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	117,770,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	兴业证券股份有限公司关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案	323,429,583	99.9395	177,549	0.0549	18,100	0.0056
8	兴业证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案	596,871,583	99.9672	195,649	0.0328	0	0.0000
10	兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案	493,977,844	82.7340	87,282,483	14.6185	15,806,905	2.6475



11	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	594,976,672	99.6499	1,381,670	0.2314	708,890	0.1187
12	兴业证券股份有限公司2022年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	596,612,978	99.9239	440,254	0.0737	14,000	0.0024

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 15 项议案均获得通过。议案 5、议案 9 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

议案 4 涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 唐敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、兴业证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

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

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会  
2023年6月30日