

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-015

方正证券股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,339,140,839
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（%）	52.7100

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、

召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023年度董事会工作报告

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	4,336,043,439	99.9286	2,994,400	0.0690	103,000	0.0024

- 2、议案名称：2023年度独立董事述职报告

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	4,336,043,439	99.9286	2,994,400	0.0690	103,000	0.0024

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	4,336,006,139	99.9277	3,031,700	0.0698	103,000	0.0025

4、议案名称：2023 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	4,336,046,439	99.9286	2,991,400	0.0689	103,000	0.0025

5、议案名称：2023 年年度报告

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	4,336,046,439	99.9286	2,990,400	0.0689	104,000	0.0025

6、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	4,336,268,539	99.9338	2,861,100	0.0659	11,200	0.0003

7、议案名称：2023年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明

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	4,336,053,139	99.9288	3,077,500	0.0709	10,200	0.0003

8、议案名称：2023年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明

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	4,336,056,139	99.9289	3,074,500	0.0708	10,200	0.0003

9、议案名称：2023年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

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	4,336,053,139	99.9288	3,077,500	0.0709	10,200	0.0003

10、议案名称：关于聘任 2024 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	4,335,869,839	99.9246	3,058,300	0.0704	212,700	0.0050

11、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交易金额的议案

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	1,970,697,715	99.7365	5,182,910	0.2623	23,200	0.0012

12、议案名称：关于向各金融机构申请同业授信额度的议案

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	4,332,860,808	99.8552	6,255,827	0.1441	24,204	0.0007

13、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	4,336,093,439	99.9297	3,022,000	0.0696	25,400	0.0007

14、议案名称：关于授权董事会决定2024年中期分红方案的议案

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	4,336,330,939	99.9352	2,799,700	0.0645	10,200	0.0003

15、议案名称：关于修订公司《章程》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	4,336,118,039	99.9303	2,999,600	0.0691	23,200	0.0006

（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	4,067,941,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	194,123,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	74,203,237	96.2733	2,861,100	3.7120	11,200	0.0147
其中:市值 50 万以下普通股股东	68,542,582	99.0120	672,700	0.9717	11,200	0.0163
市值 50 万以上普通股股东	5,660,655	72.1189	2,188,400	27.8811	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（%）
6	2023 年度利润分配方案	268,326,736	98.9408	2,861,100	1.0549	11,200	0.0043
14	关于授权董事会决定 2024 年中期分红方案的议案	268,389,136	98.9638	2,799,700	1.0323	10,200	0.0039

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 11 涉及关联交易，出席会议的关联股东新方正控股发展有限责任公司已对该项议案回避表决。

议案 15 为特别决议议案，同意票数超过 2/3，议案 15 获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李冲、苗梦舒

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

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、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司
2024年5月31日