

# 太平洋证券股份有限公司

## 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 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 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	31
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	920,046,680
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（%）	13.4977

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 7 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司董事会秘书出席会议，部分其他高管列席会议。

### 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	919,732,830	99.9658	313,850	0.0342	0	0.0000

2. 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	919,732,830	99.9658	296,150	0.0321	17,700	0.0021

3. 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	919,732,830	99.9658	313,850	0.0342	0	0.0000

4. 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	919,732,830	99.9658	313,850	0.0342	0	0.0000

5. 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	919,732,830	99.9658	313,850	0.0342	0	0.0000

6. 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	919,732,830	99.9658	313,850	0.0342	0	0.0000

7. 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	898,809,231	97.6916	21,237,449	2.3084	0	0.0000

8. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	899,249,031	97.7395	20,797,649	2.2605	0	0.0000

9. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	899,249,031	97.7395	20,797,649	2.2605	0	0.0000

10. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	899,249,031	97.7395	20,797,649	2.2605	0	0.0000

11. 议案名称：关于预计公司 2024 年度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	919,768,230	99.9697	278,450	0.0303	0	0.0000

12. 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）

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	894,573,454	97.2313	20,797,649	2.2604	4,675,577	0.5083

13. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	919,768,230	99.9697	278,450	0.0303	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14. 关于选举独立董事的议案

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
14.01	赵传香	828,908,756	90.0942	是

14.02	唐步	828,908,756	90.0942	是
14.03	王亚平	828,908,756	90.0942	是

(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	2023年度利润分配方案	175,692,855	99.8216	313,850	0.1784	0	0.0000
11	关于预计公司2024年度日常关联交易的议案	175,728,255	99.8417	278,450	0.1583	0	0.0000
12	公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)	150,533,479	85.5271	20,797,649	11.8163	4,675,577	2.6566
13	关于续聘会计师事务所的议案	175,728,255	99.8417	278,450	0.1583	0	0.0000
14.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	赵传香	84,868,781	48.2190	-	-	-	-
14.02	唐步	84,868,781	48.2190	-	-	-	-
14.03	王亚平	84,868,781	48.2190	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9、10、12为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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：北京德恒律师事务所

律师：杨继红、王华瑛

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，形成的会议决议合法有效。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2024年6月8日