

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-35

## 申万宏源集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月28日14:00。

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：刘健董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人 54 位，代表股份数 15,417,785,966 股，占公司有表决权股份总数的 61.5728%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 53 位，代表股份数 15,327,698,094 股，占公司有表决权股份总数的 61.2130%；出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 90,087,872 股，占公司有表决权股份总数的 0.3598%。

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 50 位，代表股份数 2,497,974,231 股，占公司有表决权股份总数的 9.9760%。

### 2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 7 位，代表股份数 12,786,070,506 股，占公司有表决权股份总数的 51.0627%。

### 3.通过网络投票出席情况

通过网络投票出席的股东 47 位，代表股份数 2,631,715,460 股，占公司有表决权股份总数的 10.5101%。

### 4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事 11 位，出席 9 位，张宜刚董事、朱志龙董事因工作原因未能出席本次会议；

(2)公司在任监事 5 位，出席 3 位，方荣义监事会主席、姜杨监事因工作原因未能出席本次会议；

(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

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本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。

议案编码	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1.00	关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	A 股	15,323,450,893	99.9723	1,903,405	0.0124	2,343,796	0.0153	是
		H 股	88,942,272	98.7284	0	0.0000	1,145,600	1.2716	
		合计	15,412,393,165	99.9650	1,903,405	0.0123	3,489,396	0.0226	
2.00	关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	A 股	15,323,450,893	99.9723	1,903,405	0.0124	2,343,796	0.0153	是
		H 股	88,942,272	98.7284	0	0.0000	1,145,600	1.2716	
		合计	15,412,393,165	99.9650	1,903,405	0.0123	3,489,396	0.0226	
3.00	关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	A 股	15,323,449,543	99.9723	1,904,755	0.0124	2,343,796	0.0153	是
		H 股	88,942,272	98.7284	0	0.0000	1,145,600	1.2716	
		合计	15,412,391,815	99.9650	1,904,755	0.0124	3,489,396	0.0226	
4.00	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	A 股	15,324,111,346	99.9766	1,693,155	0.0110	1,893,593	0.0124	是
		H 股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
		合计	15,414,062,418	99.9758	1,693,155	0.0110	2,030,393	0.0132	
5.00	关于审议《公司 2023 年年度报告》的议案	A 股	15,323,449,543	99.9723	1,904,755	0.0124	2,343,796	0.0153	是
		H 股	88,942,272	98.7284	0	0.0000	1,145,600	1.2716	
		合计	15,412,391,815	99.9650	1,904,755	0.0124	3,489,396	0.0226	

6.00	关于授予董事会增发股份性授权的议案		A股	15,099,506,399	98.5112	226,287,602	1.4763	1,904,093	0.0124	是
			H股	54,174,403	60.1351	35,776,669	39.7131	136,800	0.1519	
			合计	15,153,680,802	98.2870	262,064,271	1.6998	2,040,893	0.0132	
7.00	关于2024年度日常关联交易案（项决）	7.01 与中国建设银行及其所属公司的日常关联交易	A股	3,706,975,772	99.8974	1,904,755	0.0513	1,904,093	0.0513	是
		H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519		
		合计	3,796,926,844	99.8962	1,904,755	0.0501	2,040,893	0.0537		
	7.02 与其他关联方的日常交易	A股	12,986,525,124	99.9706	1,914,755	0.0147	1,904,193	0.0147	是	
		H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519		
		合计	13,076,476,196	99.9698	1,914,755	0.0146	2,040,993	0.0156		
8.00	关于2024年度中期利润分配的议案		A股	15,323,906,746	99.9753	1,897,755	0.0124	1,893,593	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,857,818	99.9745	1,897,755	0.0123	2,030,393	0.0132	
9.00	关于万源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案（项决）	9.01 发行规模	A股	15,323,879,246	99.9751	1,914,755	0.0125	1,904,093	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,830,318	99.9743	1,914,755	0.0124	2,040,893	0.0132	
	9.02 发行方式	A股	15,323,879,246	99.9751	1,914,755	0.0125	1,904,093	0.0124	是	
		H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519		
		合计	15,413,830,318	99.9743	1,914,755	0.0124	2,040,893	0.0132		
	9.03 向公司股东配售	A股	15,323,879,246	99.9751	1,914,755	0.0125	1,904,093	0.0124	是	
		H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519		
		合计	15,413,830,318	99.9743	1,914,755	0.0124	2,040,893	0.0132		
	9.04 债券期限	A股	15,323,889,246	99.9752	1,904,755	0.0124	1,904,093	0.0124	是	
		H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519		
		合计	15,413,840,318	99.9744	1,904,755	0.0124	2,040,893	0.0132		

		9.05 债券 品种	A股	15,323,889,246	99.9752	1,904,755	0.0124	1,904,093	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,840,318	99.9744	1,904,755	0.0124	2,040,893	0.0132	
		9.06 债券 利率 及定 式	A股	15,323,889,246	99.9752	1,904,755	0.0124	1,904,093	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,840,318	99.9744	1,904,755	0.0124	2,040,893	0.0132	
		9.07 发 行 对 象	A股	15,323,879,246	99.9751	1,914,755	0.0125	1,904,093	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,830,318	99.9743	1,914,755	0.0124	2,040,893	0.0132	
		9.08 上 市 场 所	A股	15,323,889,246	99.9752	1,903,115	0.0124	1,905,733	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,840,318	99.9744	1,903,115	0.0123	2,042,533	0.0132	
		9.09 募 集 金 用 途	A股	15,323,889,246	99.9752	1,904,755	0.0124	1,904,093	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,840,318	99.9744	1,904,755	0.0124	2,040,893	0.0132	
		9.10 担 保 事 项	A股	15,323,879,146	99.9751	1,914,755	0.0125	1,904,193	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,830,218	99.9743	1,914,755	0.0124	2,040,993	0.0132	
		9.11 本 决 的 有 效 期	A股	15,323,890,596	99.9752	1,903,405	0.0124	1,904,093	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,841,668	99.9744	1,903,405	0.0123	2,040,893	0.0132	
		9.12 授 权 事 项	A股	15,323,889,146	99.9751	1,904,855	0.0124	1,904,093	0.0124	是
			H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
			合计	15,413,840,218	99.9744	1,904,855	0.0124	2,040,893	0.0132	
10.00	关于修订 《申万宏源	A股	15,186,619,807	99.0796	138,481,294	0.9035	2,596,993	0.0169	是	
		H股	10,124,662	11.2387	79,963,210	88.7613	0	0.0000		

	集团股份有 限公司章 程》的议案	合计	15,196,744,469	98.5663	218,444,504	1.4168	2,596,993	0.0168	
11.00	关于修订 《申万宏源 集团股份有 限公司股东 大会议事规 则》的议案	A股	15,323,880,496	99.9751	1,913,505	0.0125	1,904,093	0.0124	是
		H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
		合计	15,413,831,568	99.9744	1,913,505	0.0124	2,040,893	0.0132	
12.00	关于修订 《申万宏源 集团股份有 限公司董事 会议事规 则》的议案	A股	15,323,880,596	99.9751	1,913,405	0.0125	1,904,093	0.0124	是
		H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
		合计	15,413,831,668	99.9744	1,913,405	0.0124	2,040,893	0.0132	
13.00	关于修订 《申万宏源 集团股份有 限公司独立 非执行董事 制度》的议 案	A股	15,323,879,246	99.9751	1,914,755	0.0125	1,904,093	0.0124	是
		H股	89,951,072	99.8481	0	0.0000	136,800	0.1519	
		合计	15,413,830,318	99.9743	1,914,755	0.0124	2,040,893	0.0132	

议案 6.00 《关于授予董事会增发公司股份一般性授权议案》、议案 9.00 《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》、议案 10.00 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》、议案 11.00 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及议案 12.00 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

对议案 7.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易，有关股东中央汇金投资有限责任公司（持有中国建银投资有限责任公司 100%的股份）、中国建银投资有限责任公司回避表决，其持有的 11,616,913,474 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

对议案 7.02 与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）

有限公司、四川发展（控股）有限责任公司和新疆金融投资（集团）有限责任公司回避表决，其持有的 2,737,449,581 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

### 三、A 股中小股东表决情况

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

议案编码	议案名称	同意		反对		弃权		
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1.00	关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	2,493,727,030	99.8300	1,903,405	0.0762	2,343,796	0.0938	
2.00	关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	2,493,727,030	99.8300	1,903,405	0.0762	2,343,796	0.0938	
3.00	关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	2,493,725,680	99.8299	1,904,755	0.0763	2,343,796	0.0938	
4.00	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	2,494,387,483	99.8564	1,693,155	0.0678	1,893,593	0.0758	
5.00	关于审议《公司 2023 年年度报告》的议案	2,493,725,680	99.8299	1,904,755	0.0763	2,343,796	0.0938	
6.00	关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案	2,269,782,536	90.8649	226,287,602	9.0588	1,904,093	0.0762	
7.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案(逐项表决)	7.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	2,494,165,383	99.8475	1,904,755	0.0763	1,904,093	0.0762
		7.02 与其他关联方发生的日常关联交易	1,369,611,650	99.7219	1,914,755	0.1394	1,904,193	0.1386
8.00	关于 2024 年度中共用利润分配相关安排的议案	2,494,182,883	99.8482	1,897,755	0.0760	1,893,593	0.0758	

9.00	关于申万源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案（逐项表决）	9.01 发行规模	2,494,155,383	99.8471	1,914,755	0.0767	1,904,093	0.0762
		9.02 发行方式	2,494,155,383	99.8471	1,914,755	0.0767	1,904,093	0.0762
		9.03 向公司股东配售安排	2,494,155,383	99.8471	1,914,755	0.0767	1,904,093	0.0762
		9.04 债券期限	2,494,165,383	99.8475	1,904,755	0.0763	1,904,093	0.0762
		9.05 债券品种	2,494,165,383	99.8475	1,904,755	0.0763	1,904,093	0.0762
		9.06 债券利率及确定方式	2,494,165,383	99.8475	1,904,755	0.0763	1,904,093	0.0762
		9.07 发行对象	2,494,155,383	99.8471	1,914,755	0.0767	1,904,093	0.0762
		9.08 上市场所	2,494,165,383	99.8475	1,903,115	0.0762	1,905,733	0.0763
		9.09 募集资金的用途	2,494,165,383	99.8475	1,904,755	0.0763	1,904,093	0.0762
		9.10 担保事项	2,494,155,283	99.8471	1,914,755	0.0767	1,904,193	0.0762
		9.11 本决议的有效期限	2,494,166,733	99.8476	1,903,405	0.0762	1,904,093	0.0762
		9.12 授权事项	2,494,165,283	99.8475	1,904,855	0.0763	1,904,093	0.0762
10.00	关于修订《申万源集团股份有限公司章程》的议案	2,356,895,944	94.3523	138,481,294	5.5437	2,596,993	0.1040	
11.00	关于修订《申万源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	2,494,156,633	99.8472	1,913,505	0.0766	1,904,093	0.0762	
12.00	关于修订《申万源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	2,494,156,733	99.8472	1,913,405	0.0766	1,904,093	0.0762	
13.00	关于修订《申万源集团股份有限公司独立非执行董事制度》的议案	2,494,155,383	99.8471	1,914,755	0.0767	1,904,093	0.0762	

#### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所



(二) 律师姓名：夏军、孙亚玲

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

## 五、备查文件

- (一) 股东大会决议；
- (二) 律师法律意见书；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

2024年6月28日