

国联证券股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 9 层会议室

(三) 出席会议的普通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	38
其中：A 股股东人数	37
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,497,682,071
其中：A 股股东持有股份总数	1,494,850,432
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,831,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.888490

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	52.788495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.099995

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。

(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 8 人，出席 7 人，因公务原因，周卫平董事未出席本次股东大会；
 - 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，因公务原因，任俊监事未出席本次股东大会；
 - 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
- 此外，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了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	1,494,738,732	99.992528	61,100	0.004087	50,600	0.003385
H 股	2,768,639	97.775140	0	0.000000	63,000	2.224860
普通股合计:	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585

2、议案名称：2021 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	1,494,738,732	99.992528	61,100	0.004087	50,600	0.003385
H 股	2,768,639	97.775140	0	0.000000	63,000	2.224860
普通股合计:	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585

3、议案名称：2021 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	1,494,738,732	99.992528	61,100	0.004087	50,600	0.003385
H 股	2,768,639	97.775140	0	0.000000	63,000	2.224860

普通股合 计:	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585
------------	---------------	-----------	--------	----------	---------	----------

4、议案名称：2021 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	1,494,738,732	99.992528	61,100	0.004087	50,600	0.003385
H 股	2,768,639	97.775140	0	0.000000	63,000	2.224860
普通股合 计:	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585

5、议案名称：2021 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	1,494,738,732	99.992528	61,100	0.004087	50,600	0.003385
H 股	2,768,639	97.775140	0	0.000000	63,000	2.224860
普通股合 计:	1,497,507,371	99.988335	61,100	0.004080	113,600	0.007585

6、议案名称：2021 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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

7、议案名称：2021 年度董事薪酬分配议案

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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

8、议案名称：2021 年度监事薪酬分配议案

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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

9、议案名称：关于续聘公司 2022 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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

10、议案名称：关于公司 2022 年自营业务规模的议案

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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000

H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

11.00、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

11.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	118,453,209	99.948445	61,100	0.051555	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	121,284,848	99.949648	61,100	0.050352	0	0.000000

11.02、议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

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	1,460,643,869	99.995817	61,100	0.004183	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计:	1,463,475,508	99.995825	61,100	0.004175	0	0.000000
------------	---------------	-----------	--------	----------	---	----------

12、议案名称：关于修订《国联证券股份有限公司募集资金管理制度》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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

13、议案名称：关于《国联证券股份有限公司 2022 年度员工持股计划（草案）》

及其摘要的议案

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	1,485,310,888	99.361840	9,539,544	0.638160	0	0.000000
H 股	693,500	24.491116	2,138,139	75.508884	0	0.000000
普通股合 计:	1,486,004,388	99.220283	11,677,683	0.779717	0	0.000000

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度员工持股计划相关事宜的议案

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	1,485,310,888	99.361840	9,539,544	0.638160	0	0.000000
H 股	693,500	24.491116	2,138,139	75.508884	0	0.000000
普通股合 计：	1,486,004,388	99.220283	11,677,683	0.779717	0	0.000000

15、议案名称：关于设立资产管理子公司的议案

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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

16、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

17、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	1,494,789,332	99.995913	61,100	0.004087	0	0.000000
H 股	2,831,639	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	1,497,620,971	99.995920	61,100	0.004080	0	0.000000

18、议案名称：关于开展债务融资工作授权的议案

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	1,494,292,532	99.962679	557,900	0.037321	0	0.000000
H 股	2,825,639	99.788109	6,000	0.211891	0	0.000000
普通股合 计:	1,497,118,171	99.962348	563,900	0.037652	0	0.000000

(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(%)
6	2021 年度利润分配方案	118,453,209	99.948445	61,100	0.051555	0	0.000000
7	2021 年度董事薪酬分配议案	118,453,209	99.948445	61,100	0.051555	0	0.000000
8	2021 年度监事薪酬分配议案	118,453,209	99.948445	61,100	0.051555	0	0.000000
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	118,453,209	99.948445	61,100	0.051555	0	0.000000
11.01	与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	118,453,209	99.948445	61,100	0.051555	0	0.000000
11.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	84,307,746	99.927580	61,100	0.072420	0	0.000000
13	关于《国联证券股份有限公司 2022 年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	108,974,765	91.950724	9,539,544	8.049276	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11.00《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》共 2 项子议案，均已获通过。

2、议案 17、议案 18 均为特别决议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决议案 11.01 时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司及其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司回避本项议案的表决；

股东大会在表决议案 11.02 时，江苏新纺实业股份有限公司、无锡市新发集团有限公司回避本项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、国联证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（无锡）律师事务所出具的法律意见书。

国联证券股份有限公司
2022 年 6 月 10 日