

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2023-021

信达证券股份有限公司 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 27 日 14 点 30 分

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,778,791,300
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（%）	85.6858

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长艾久超先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公

司法》等法律法规和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书商健先生出席会议；公司全部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：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》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	2,778,710,300	99.9970	80,300	0.0028	700	0.0002

- 2、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》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	2,778,710,300	99.9970	80,300	0.0028	700	0.0002

3、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》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	2,778,709,300	99.9970	81,300	0.0029	700	0.0001

4、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年年度报告》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	2,778,710,200	99.9970	80,300	0.0028	800	0.0002

5、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告》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	2, 778, 710, 300	99. 9970	80, 300	0. 0028	700	0. 0002

6、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案》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	2, 778, 710, 300	99. 9970	80, 300	0. 0028	700	0. 0002

7、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度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	2, 778, 709, 300	99. 9970	81, 300	0. 0029	700	0. 0001

8、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度关联交易情况及预

计 2023 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	227,309,300	99.9639	81,300	0.0357	700	0.0004

9、议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司股东大会对董事会的授权方案》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	2,778,710,300	99.9970	80,300	0.0028	700	0.0002

10、议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

10.01 子议案名称：《信达证券股份有限公司章程》

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	2,778,726,200	99.9976	64,300	0.0023	800	0.0001

10.02 子议案名称：《股东大会议事规则》

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	2,778,710,300	99.9970	80,300	0.0028	700	0.0002

10.03 子议案名称：《董事会议事规则》

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	2,778,710,300	99.9970	80,300	0.0028	700	0.0002

11、 议案名称：关于审议《关联交易管理制度》等相关制度的议案

11.01 子议案名称：《累积投票制实施细则》

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	2, 778, 709, 300	99. 9970	81, 300	0. 0029	700	0. 0001

11.02 子议案名称：《独立董事工作制度》

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	2, 778, 709, 300	99. 9970	81, 300	0. 0029	700	0. 0001

11.03 子议案名称：《对外担保管理制度》

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	2, 778, 709, 300	99. 9970	81, 300	0. 0029	700	0. 0001

11.04 子议案名称：《规范与关联方资金往来管理制度》

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	2,778,709,300	99.9970	81,300	0.0029	700	0.0001

11.05 子议案名称：《关联交易管理制度》

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	2,778,709,300	99.9970	81,300	0.0029	700	0.0001

11.06 子议案名称：《董事、监事薪酬与考核管理制度》

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	2,778,709,300	99.9970	81,300	0.0029	700	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

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
12.01	黄进	2,776,703,823	99.9248	是
12.02	董国云	2,776,704,618	99.9249	是

(三) 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	2,551,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	210,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,310,300	99.5342	80,300	0.4617	700	0.0041
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,300	11.2814	80,300	87.9518	700	0.7668
市值 50 万以上普通股股东	17,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于审议《信达证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案	227,310,300	99.9643	80,300	0.0353	700	0.0004
7	关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案	227,309,300	99.9639	81,300	0.0357	700	0.0004
8	关于审议《信达证	227,309,300	99.9639	81,300	0.0357	700	0.0004

	券股份有限公司 2022 年度关联交 易 情 况 及 预 计 2023 年度日常关 联交易》的议案						
11.06	《董事、监事薪酬 与考核管理制度》	227,309,300	99.9639	81,300	0.0357	700	0.0004
12.01	黄进	225,303,823	99.0819				
12.02	董国云	225,304,618	99.0823				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 至议案 9 及议案 11 为普通决议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案 10 为特别决议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

2、股东大会在表决议案 8 时，公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：吕由、张红

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023年6月28日

- **上网公告文件**

北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书

- **报备文件**

信达证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议