

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2024-037

## 海通证券股份有限公司 2023 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888 号）

(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	64
其中：A 股股东人数	63
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）	4,345,265,421
其中：A 股股东持有股份总数	3,507,335,248
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	837,930,173
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（%）	33.458253

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.006247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.452006

**(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，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**(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 10 人，出席 10 人，全体董事出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，全体监事出席本次会议；
- 3、本公司董事会秘书裴长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：公司 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	3,506,206,428	99.967815	990,720	0.028248	138,100	0.003937
H 股	833,502,573	99.471603	134,000	0.015992	4,293,600	0.512405
普通股合计：	4,339,709,001	99.872127	1,124,720	0.025884	4,431,700	0.101989

2、议案名称：公司 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	3,506,206,428	99.967815	990,320	0.028236	138,500	0.003949
H 股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596
普通股合计：	4,339,707,401	99.872090	1,124,320	0.025875	4,433,700	0.102035

3、议案名称：公司 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	3,506,206,428	99.967815	990,320	0.028236	138,500	0.003949
H 股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596
普通股合计：	4,339,707,401	99.872090	1,124,320	0.025875	4,433,700	0.102035

4、议案名称：公司 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	3,506,206,828	99.967827	990,320	0.028236	138,100	0.003937
H 股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596

普通股合计：	4,339,707,801	99.872099	1,124,320	0.025875	4,433,300	0.102026
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

5、议案名称：公司 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	3,505,792,528	99.956014	1,404,620	0.040049	138,100	0.003937
H 股	831,642,713	99.249644	1,992,260	0.237760	4,295,200	0.512596
普通股合计：	4,337,435,241	99.819800	3,396,880	0.078174	4,433,300	0.102026

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	3,506,668,428	99.980988	666,820	0.019012	0	0.000000
H 股	836,052,173	99.775876	6,000	0.000716	1,872,000	0.223408
普通股合计：	4,342,720,601	99.941435	672,820	0.015484	1,872,000	0.043081

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案

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	3,506,668,428	99.980988	666,820	0.019012	0	0.000000
H 股	836,052,173	99.775876	6,000	0.000716	1,872,000	0.223408
普通股合计:	4,342,720,601	99.941435	672,820	0.015484	1,872,000	0.043081

8、议案名称：关于预计公司 2024 年度自营投资业务配置规模的议案

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	3,506,344,728	99.971759	990,520	0.028241	0	0.000000
H 股	835,603,174	99.722292	6,000	0.000716	2,320,999	0.276992
普通股合计:	4,341,947,902	99.923652	996,520	0.022934	2,320,999	0.053414

9、议案名称：关于预计公司 2024 年度对外担保的议案

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	3,502,114,917	99.851160	5,219,931	0.148829	400	0.000011
H 股	797,133,095	95.131208	37,832,480	4.514992	2,964,598	0.353800
普通股合计:	4,299,248,012	98.940976	43,052,411	0.990789	2,964,998	0.068235

10、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联/连交易的议案

10.01 议案名称：与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计

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, 186, 608, 853	90.863968	5, 383, 676	0.223718	214, 471, 652	8.912314
H 股	796, 068, 505	95.004158	39, 989, 669	4.772434	1, 871, 999	0.223408
普通股合计：	2, 982, 677, 358	91.933256	45, 373, 345	1.398515	216, 343, 651	6.668229

10.02 议案名称：与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计

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, 721, 992, 041	99.688332	5, 383, 676	0.311668	0	0.000000
H 股	796, 068, 504	95.004158	39, 989, 669	4.772434	1, 872, 000	0.223408
普通股合计：	2, 518, 060, 545	98.158296	45, 373, 345	1.768730	1, 872, 000	0.072974

11、 议案名称：关于选举韩建新先生为公司董事的议案

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	3, 503, 643, 653	99.894746	3, 691, 592	0.105254	3	0.000000
H 股	821, 272, 966	98.012101	14, 245, 554	1.700088	2, 411, 653	0.287811

普通股合计：	4,324,916,619	99.531702	17,937,146	0.412797	2,411,656	0.055501
--------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

本次股东大会选举韩建新先生为公司董事，韩建新先生的简历详见公司于2024年5月23日披露的《海通证券股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

韩建新先生自本次股东大会决议生效之日起履行董事职责，其任期至第八届董事会履职结束之日止。公司将严格按照有关监管规定完成董事任职备案相关工作。

## 12、 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	3,506,344,928	99.971764	990,320	0.028236	0	0.000000
H股	836,052,174	99.775876	6,000	0.000716	1,871,999	0.223408
普通股合计：	4,342,397,102	99.933990	996,320	0.022929	1,871,999	0.043081

所修订的《公司章程》自本次股东大会决议通过之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司网站(<http://www.htsec.com>)。

## (二) 涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况

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（%）
1	公司2023年度董事会工作报告	2,405,335,361	99.953092	990,720	0.041169	138,100	0.005739
2	公司2023年度监事会工作报告	2,405,335,361	99.953092	990,320	0.041153	138,500	0.005755
3	公司2023年度独立董事述职报告	2,405,335,361	99.953092	990,320	0.041153	138,500	0.005755
4	公司2023年年度报告	2,405,335,761	99.953109	990,320	0.041152	138,100	0.005739

5	公司 2023 年度财务决算报告	2,404,921,461	99.935893	1,404,620	0.058368	138,100	0.005739
6	公司 2023 年度利润分配预案	2,405,797,361	99.972290	666,820	0.027710	0	0.000000
7	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案	2,405,797,361	99.972290	666,820	0.027710	0	0.000000
8	关于预计公司 2024 年度自营投资业务配置规模的议案	2,405,473,661	99.958839	990,520	0.041161	0	0.000000
9	关于预计公司 2024 年度对外担保的议案	2,401,243,850	99.783070	5,219,931	0.216913	400	0.000017
10.00	关于预计公司 2024 年度日常关联/连交易的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计	2,186,608,853	90.863968	5,383,676	0.223718	214,471,652	8.912314
10.02	与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计	621,120,974	99.140681	5,383,676	0.859319	0	0.000000
11	关于选举韩建新先生为公司董事的议案	2,402,772,586	99.846597	3,691,592	0.153403	3	0.000000
12	关于修订《公司章程》的议案	2,405,473,861	99.958848	990,320	0.041152	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 至议案 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 12 为特别决议案，经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：股东大会在表决议案 10.01 时，上海国盛(集团)有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 10.02 时，公司董事、监事和高级管理人员担任董事(不合同为双方的独立董事)、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人回避本项议案表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所  
 律师：崔少梅律师、周邯律师

2、律师见证结论意见：

以上两位律师对本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024年6月12日