

证券代码：601377

证券简称：兴业证券

公告编号：临 2020-020

## 兴业证券股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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：2020 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 21 楼

(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                     | 33            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 2,860,329,456 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.7127       |

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。

(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 9 人，出席 6 人，王非先生、蔡绿水先生、孙铮先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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  | 2,860,286,836 | 99.9985 | 42,620 | 0.0015 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》

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 | 2,697,469,481 | 94.3062 | 31,758,898 | 1.1103 | 131,101,077 | 4.5835 |

(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(%)   |
| 2    | 《兴业证券股份有限公司关于为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》 | 684,874,564 | 80.7888 | 31,758,898 | 3.7463 | 131,101,077 | 15.4649 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，该项议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）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：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 张培培

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

兴业证券股份有限公司  
2020年4月16日