

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2020-052

华安证券股份有限公司

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7月3日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,174,938,867
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（%）	60.0645

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召

开及表决方式符合《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 10 人，出席 4 人，董事陈蓓、董事李仕兵、董事舒根荣、独立董事王焜、独立董事尹中立、独立董事郑振龙因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事徐强、监事马军伟、监事李焱、监事李永良、监事张海峰因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书汲杨出席本次股东大会；公司总经理杨爱民、副总经理兼财务总监龚胜昔列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案

2.01：本次发行证券的种类和面值

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

2.02: 议案名称: 发行方式

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	2,174,302,667	99.9707	631,500	0.0290	4,700	0.0003

2.03: 议案名称: 配股基数、比例和数量

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	2,174,302,667	99.9707	631,500	0.0290	4,700	0.0003

2.04: 议案名称: 定价原则及配股价格

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

2.05: 议案名称: 配售对象

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

2.06: 议案名称: 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

2.07: 议案名称: 发行时间

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

2.08: 议案名称: 承销方式

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

2.09：议案名称：本次募集资金用途

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

2.10：议案名称：本次配股决议的有效期限

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

2.11：议案名称：上市地点

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

3、议案名称：关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案

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	2,174,297,067	99.9704	631,500	0.0290	10,300	0.0006

4、议案名称：关于公司 2020 年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案

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	2,174,297,067	99.9704	541,300	0.0248	100,500	0.0048

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

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	2,174,297,067	99.9704	541,300	0.0248	100,500	0.0048

6、议案名称：关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案

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	2,174,297,067	99.9704	546,900	0.0251	94,900	0.0045

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,174,360,567	99.9734	482,500	0.0221	95,800	0.0045

8、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	2, 173, 685, 586	99.9423	1, 152, 781	0.0530	100, 500	0.0047
-----	------------------	---------	-------------	--------	----------	--------

(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 (%)
1	关于公司符合配股发行条件的议案	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.01	本次发行证券的种类和面值	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.02	发行方式	791, 148, 483	99.9196	631, 500	0.0797	4, 700	0.0007
2.03	配股基数、比例和数量	791, 148, 483	99.9196	631, 500	0.0797	4, 700	0.0007
2.04	定价原则及配股价格	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.05	配售对象	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.07	发行时间	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.08	承销方式	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.09	本次募集资金用途	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.10	本次配股决议的有效期限	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
2.11	上市地点	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
3	关于公司 2020 年度配股公开发行股票预案的议案	791, 142, 883	99.9189	631, 500	0.0797	10, 300	0.0014
4	关于公司 2020 年度配股公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案	791, 142, 883	99.9189	541, 300	0.0683	100, 500	0.0128
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	791, 142, 883	99.9189	541, 300	0.0683	100, 500	0.0128
6	关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体	791, 142, 883	99.9189	546, 900	0.0690	94, 900	0.0121

	承诺事项的议案						
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	791,206,383	99.9269	482,500	0.0609	95,800	0.0122
8	关于选举公司董事的议案	790,531,402	99.8417	1,152,781	0.1455	100,500	0.0128

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 至议案 7 《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》、《关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》为特别决议事项；其中议案 2 《关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》中 2.01 至 2.11 子议案分项表决；前述所有议案及子议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 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：安徽天禾律师事务所

律师：李军、音少杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、华安证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、天禾律师事务所关于华安证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书；

华安证券股份有限公司
2020 年 7 月 4 日