

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2021-058 号

## 国联证券股份有限公司 2021 年第三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：2021 年 12 月 1 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 4 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	32
其中：A 股股东人数	31
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）	1,440,511,891
其中：A 股股东持有股份总数	1,424,113,708
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	16,398,183

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（%）	50.869607
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.290529
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.579078

(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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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，姚志勇董事长主持会议。

(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 7 人，因公务原因，周卫平董事、张伟刚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：关于购买董监高责任险的议案

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	1,424,012,408	99.992887	50,700	0.003560	50,600	0.003553
H 股	16,335,183	99.615811	0	0.000000	63,000	0.384189
普通股合计:	1,440,347,591	99.988594	50,700	0.003520	113,600	0.007886

2、议案名称：关于申请增加公司业务范围的议案

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	1,424,069,708	99.996910	44,000	0.003090	0	0.000000
H 股	16,398,183	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,440,467,891	99.996946	44,000	0.003054	0	0.000000

3、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	1,424,069,708	99.996910	44,000	0.003090	0	0.000000
H 股	16,398,183	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,440,467,891	99.996946	44,000	0.003054	0	0.000000

4.00、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

4.01、议案名称：修订《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	1,417,395,713	99.528268	6,717,995	0.471732	0	0.000000
H 股	14,420,500	87.939621	1,977,683	12.060379	0	0.000000
普通股合计:	1,431,816,213	99.396348	8,695,678	0.603652	0	0.000000

4.02、议案名称：修订《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	1,424,069,708	99.996910	44,000	0.003090	0	0.000000
H 股	16,398,183	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,440,467,891	99.996946	44,000	0.003054	0	0.000000

#### 4.03、议案名称：修订《监事会议事规则》

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	1,424,069,708	99.996910	44,000	0.003090	0	0.000000
H 股	16,398,183	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,440,467,891	99.996946	44,000	0.003054	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 (%)
1	关于购买董监高责任险的议案	47,676,285	99.787976	50,700	0.106117	50,600	0.105907

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 至议案 4 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。

2、议案 4.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》共 3 项子议案，均已获通过。

### 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、召开等相关事宜符合《公司法》、《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 年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒（无锡）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

国联证券股份有限公司  
2021 年 12 月 1 日