

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2021-034

财达证券股份有限公司

2021 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：2021 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,731,083,100
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（%）	84.1628

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会半数以上董事共同推举董事翟建强先生主持会议，会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《财达证券股份有限公司章程》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	2,730,723,200	99.9868	359,900	0.0132	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《财达证券股份有限公司董事会议事规则》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	2,730,713,200	99.9864	369,900	0.0136	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《财达证券股份有限公司监事会议事规则》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	2,730,713,200	99.9864	369,900	0.0136	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》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	2,730,712,800	99.9864	369,900	0.0135	400	0.0001

5、 议案名称：关于修订《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》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	2,730,712,800	99.9864	369,900	0.0135	400	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

6、议案名称：关于审议《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	2,730,711,800	99.9864	370,900	0.0135	400	0.0001

7、议案名称：关于审议《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》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	2,730,713,200	99.9864	369,900	0.0136	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
8.01	翟建强	2,668,515,724	97.7090	是
8.02	张明	2,668,405,708	97.7050	是
8.03	庄立明	2,668,405,708	97.7050	是
8.04	孙鹏	2,668,405,709	97.7050	是
8.05	张元	2,668,405,708	97.7050	是
8.06	唐建君	2,668,405,707	97.7050	是

2、关于选举财达证券股份有限公司第三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
9.01	李世银	2,668,414,022	97.7053	是
9.02	龙传喜	2,668,406,509	97.7050	是
9.03	张宏斌	2,668,405,708	97.7050	是
9.04	李长皓	2,668,405,707	97.7050	是

3、关于选举财达证券股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	苏动	2,668,414,410	97.7053	是
10.02	李建海	2,668,405,708	97.7050	是
10.03	周立占	2,668,405,709	97.7050	是

(三) 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《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管	896,300,200	99.9585	370,900	0.0413	400	0.0002

	理人员薪酬与考核管理制度》的议案						
8.00	关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	翟建强	834,104,124	93.0222				
8.02	张明	833,994,108	93.0099				
8.03	庄立明	833,994,108	93.0099				
8.04	孙鹏	833,994,109	93.0099				
8.05	张元	833,994,108	93.0099				
8.06	唐建君	833,994,107	93.0099				
9.00	关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	李世银	834,002,422	93.0109				
9.02	龙传喜	833,994,909	93.0100				
9.03	张宏斌	833,994,108	93.0099				
9.04	李长皓	833,994,107	93.0099				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议分别选举翟建强先生、张明先生、庄立明先生、孙鹏先生、张元先生、唐建君女士为第三届董事会非独立董事，分别选举李世银先生、龙传喜先生、张宏斌先生、李长皓先生为第三届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事韩旭先生一并组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自本次会议结束之日起三年。
- 3、本次会议分别选举苏动先生、李建海先生、周立占先生为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事付继松先生、徐立果先生一并组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自本次会议结

束之日起三年。

公司第二届监事会成员孟玉梅女士任期届满，不再继续担任公司监事。孟玉梅女士担任公司监事期间恪守诚信，勤勉尽责，公司及公司监事会对孟玉梅女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 财达证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

财达证券股份有限公司
2021 年 12 月 23 日