

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2022-048

## 兴业证券股份有限公司

### 2022 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：2022 年 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦  
9 楼会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,096,288,213
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（%）	35.8533

(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 9 人；
- 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，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订《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	3,039,884,028	98.1783	56,381,785	1.8209	22,400	0.0008

- 2、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年中期利润分配预案

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	3,096,226,693	99.9980	52,820	0.0017	8,700	0.0003

3、议案名称：关于提请授权对子公司提供担保的议案

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	2,993,130,524	96.6683	86,099,305	2.7807	17,058,384	0.5510

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,399,290,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	490,780,246	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	206,155,787	99.9702	52,820	0.0256	8,700	0.0042
其中：市值50万以下普通股股东	97,781,565	99.9371	52,820	0.0540	8,700	0.0089
市值50万以上普通股股东	108,374,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
2	兴业证券股份有限公司2022年中期利润分配预	578,219,362	99.9894	52,820	0.0091	8,700	0.0015

	案						
3	关于提请授权对子公司提供担保的议案	475,123,193	82.1613	86,099,305	14.8888	17,058,384	2.9499

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的3项议案均获得通过。

议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数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 唐敏

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、兴业证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

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。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会  
2022年12月9日