

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2022-027

华安证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,799,866,417
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（%）	59.6012

(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，

公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《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 4 人，董事李仕兵、董事徐义明、董事舒根荣、董事李捷、独立董事王焯、独立董事郑振龙、独立董事曹啸因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事马军伟、监事方达、职工监事张海峰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书汲杨出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：华安证券 2021 年年度报告

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	2,799,419,077	99.9840	180,440	0.0064	266,900	0.0096

- 2、议案名称：华安证券 2021 年度董事会工作报告

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	2,799,419,077	99.9840	180,440	0.0064	266,900	0.0096

3、议案名称：华安证券 2021 年度监事会工作报告

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	2,799,419,077	99.9840	180,440	0.0064	266,900	0.0096

4、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

4.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项
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	1,055,416,771	99.8505	181,740	0.0171	1,397,657	0.1324

4.02 议案名称：与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项

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	2,218,306,723	99.9285	188,740	0.0085	1,397,657	0.0630

4.03 议案名称：与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项

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	2,572,290,993	99.9383	188,740	0.0073	1,397,657	0.0544

4.04 议案名称：与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

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	1,055,409,771	99.8499	188,740	0.0178	1,397,657	0.1323

4.05 议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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	2,798,287,020	99.9435	181,740	0.0064	1,397,657	0.0501

5、议案名称：关于预计公司 2022 年度自营业务规模的议案

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	2,799,679,877	99.9933	180,440	0.0064	6,100	0.0003

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	2,799,766,977	99.9964	99,440	0.0036	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	2,799,054,257	99.9709	180,440	0.0064	631,720	0.0227

8、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	2,799,679,877	99.9933	180,440	0.0064	6,100	0.0003

9、议案名称：关于购买公司董监高责任保险的议案

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	2,798,014,620	99.9338	199,440	0.0071	1,652,357	0.0591

(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	华安证券 2021 年年度报告	777,718,637	99.9425	180,440	0.0231	266,900	0.0344
2	华安证券 2021 年度董事会工作报告	777,718,637	99.9425	180,440	0.0231	266,900	0.0344
3	华安证券 2021 年度监事会工作报告	777,718,637	99.9425	180,440	0.0231	266,900	0.0344
4.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项	475,443,474	99.6689	181,740	0.0380	1,397,657	0.2931
4.02	与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项	776,579,580	99.7961	188,740	0.0242	1,397,657	0.1797
4.03	与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项	550,590,553	99.7127	188,740	0.0341	1,397,657	0.2532
4.04	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项	475,436,474	99.6674	188,740	0.0395	1,397,657	0.2931
4.05	与其他关联方的日常关联交易事项	776,586,580	99.7970	181,740	0.0233	1,397,657	0.1797
5	关于预计公司 2022 年度自营业务规模的议案	777,979,437	99.9760	180,440	0.0231	6,100	0.0009
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案	778,066,537	99.9872	99,440	0.0128	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	777,353,817	99.8956	180,440	0.0231	631,720	0.0813
8	关于选举独立董事的议案	777,979,437	99.9760	180,440	0.0231	6,100	0.0009
9	关于购买公司董监高责任保险的议案	776,314,180	99.7620	199,440	0.0256	1,652,357	0.2124

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 4《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》中 4.01 至 4.05 项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司 1,181,727,143 股，安徽出版集团有限责任公司持有公司 579,973,297 股，安徽省皖能股份有限公司持有公司 260,000,000 股，安徽交控资本投资管理有限公司持有公司 175,666,812 股，东方国际创业股份有限公司持

有公司 136,509,273 股，安徽省能源集团有限公司持有公司 125,476,294 股，东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户持有公司 89,479,754 股。

安徽出版集团有限责任公司回避 4.02 子议案表决；东方国际创业股份有限公司、东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户回避 4.03 子议案表决；因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于 2020 年 6 月签订《一致行动人协议》，故均回避《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》中 4.01 和 4.04 子议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

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、 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；

3、 本所要求的其他文件。

华安证券股份有限公司
2022年5月7日