

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2023-005

财达证券股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 6 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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,522,831,292
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（%）	77.7451

(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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,521,551,392	99.9492	1,279,900	0.0508	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.04、议案名称：发行数量

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.07、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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.08、议案名称：募集资金用途及数额

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.10、议案名称：本次决议的有效期

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

3、议案名称: 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

4、议案名称: 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

5、议案名称: 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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	2,521,791,392	99.9587	1,039,900	0.0413	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

8、议案名称：关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年度）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	2,521,791,392	99.9587	999,800	0.0396	40,100	0.0017

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

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	1,400,813,742	99.9106	1,252,500	0.0894	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	687,139,792	99.8140	1,279,900	0.1860	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类和面值	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.04	发行数量	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000

		05, 79 2		, 900			
2. 05	定价基准日、发行价格及定价原则	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
2. 06	限售期	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
2. 07	上市地点	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
2. 08	募集资金用途及数额	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
2. 09	本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
2. 10	本次决议的有效期	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	687, 3 79, 79 2	99. 8489	1, 039 , 900	0. 1511	0	0. 0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
7	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
8	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	619, 0 05, 79 2	99. 7936	1, 279 , 900	0. 2064	0	0. 0000
9	关于公司未来三年股东回报规划	687, 3 79, 79	99. 8489	999, 8 00	0. 1452	40, 10 0	0. 0059

	(2022-2024 年度)的议案	2					
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
11	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案	619,033,192	99.7980	1,252,500	0.2020	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2023 年第一次临时股东大会审议的全部议案均为特别决议议案，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所持有表决权总数的三分之二以上通过。

2、2023 年第一次临时股东大会在对议案 2、3、4、6、7、8、10、11 表决时，唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 财达证券股份有限公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日