

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-014

方正证券股份有限公司 2023 年第二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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,494,184,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.5934

(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

等

本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《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9人，出席8人，董事李岩先生因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易金额及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案

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	2,115,544,854	99.2771	15,392,367	0.7223	10,600	0.0006

- 2、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

股东大会同意修订公司《章程》第一百五十四条、第一百九十一条。

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	4,493,443,035	99.9834	731,200	0.0162	10,600	0.0004

3、议案名称：关于增加业务范围暨修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

股东大会同意公司业务范围增加上市证券做市交易业务，相应修订公司《章程》第十五条。修订后的公司《章程》将在中国证券监督管理委员会核准公司上市证券做市交易业务资格后生效。

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	4,493,443,035	99.9834	731,200	0.0162	10,600	0.0004

(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	关于确认 2022 年度日常关联交易金额及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案	315,953,690	95.3515	15,392,367	4.6452	10,600	0.0033

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，出席会议的关联股东新方正控股发展有限责任公司已对该项议案回避表决。

议案 2、3 为特殊决议议案，同意票数均超过 2/3，议案 2、3 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：北京市康达律师事务所

律师：侯子鹏、李冲

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

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、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

方正证券股份有限公司董事会

2023年3月17日