

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-031

华安证券股份有限公司 2022 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 5 月 4 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,337,586,197
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（%）	49.7606

- (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、表决符合《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 5 人，董事李仕兵、董事徐义明、董事舒根荣、董事李捷、独立董事曹啸、独立董事刘培林因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事马军伟、监事方达、监事乔俊伟、监事陈宏因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书汲杨女士出席本次会议；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 2022 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	2,337,479,087	99.9954	101,300	0.0043	5,810	0.0003

- 2、议案名称：华安证券 2022 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	2,337,479,087	99.9954	101,300	0.0043	5,810	0.0003

3、议案名称：华安证券 2022 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	2,337,479,087	99.9954	101,300	0.0043	5,810	0.0003

4、议案名称：关于公司 2022 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	2,337,479,087	99.9954	101,300	0.0043	5,810	0.0003

5、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

5.01 议案名称：与安徽省国有资本运营控股集团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	1,042,254,741	99.9797	205,300	0.0196	5,810	0.0007

5.02 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	1,757,401,790	99.9879	205,300	0.0116	5,810	0.0005

5.03 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	1,042,254,741	99.9797	205,300	0.0196	5,810	0.0007

5.04 议案名称：与安徽省能源集团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	1,042,254,741	99.9797	205,300	0.0196	5,810	0.0007

5.05 议案名称：与安徽交控资本投资管理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	1,042,254,741	99.9797	205,300	0.0196	5,810	0.0007

5.06 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	2,337,375,087	99.9909	205,300	0.0087	5,810	0.0004

6、议案名称：关于预计公司 2023 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	2,337,479,087	99.9954	101,300	0.0043	5,810	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举董事的议案

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
7.01	选举章宏韬任公司董事	2,337,475,188	99.9952	是
7.02	选举陈蓓任公司董事	2,336,680,888	99.9612	是
7.03	选举胡凌飞任公司董事	2,337,475,188	99.9952	是
7.04	选举徐义明任公司董事	2,336,680,888	99.9612	是
7.05	选举舒根荣任公司董事	2,337,475,188	99.9952	是
7.06	选举李捷任公司董事	2,337,475,188	99.9952	是

8、关于选举独立董事的议案

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
8.01	选举郑振龙任公司独立董事	2,336,706,758	99.9623	是
8.02	选举李晓玲任公司独立董事	2,337,475,188	99.9952	是

8.03	选举曹啸任公司独立董事	2,337,475,188	99.9952	是
8.04	选举刘培林任公司独立董事	2,337,475,188	99.9952	是

9、关于选举监事的议案

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
9.01	选举马军伟任公司监事	2,406,706,758	102.9569	是
9.02	选举方达任公司监事	2,266,706,758	96.9678	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 (%)
1	华安证券 2022 年年度报告	625,778,647	99.9828	101,300	0.0161	5,810	0.0011
2	华安证券 2022 年年度董事会工作报告	625,778,647	99.9828	101,300	0.0161	5,810	0.0011
3	华安证券 2022 年年度监事会工作报告	625,778,647	99.9828	101,300	0.0161	5,810	0.0011
4	关于公司 2022 年年度利润分配的议案	625,778,647	99.9828	101,300	0.0161	5,810	0.0011
5.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项	462,281,444	99.9543	205,300	0.0443	5,810	0.0014
5.02	与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项	625,674,647	99.9662	205,300	0.0328	5,810	0.0010
5.03	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项	462,281,444	99.9543	205,300	0.0443	5,810	0.0014

5.04	与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项	462,281,444	99.9543	205,300	0.0443	5,810	0.0014
5.05	与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项	462,281,444	99.9543	205,300	0.0443	5,810	0.0014
5.06	与其他关联方的日常关联交易事项	625,674,647	99.9662	205,300	0.0328	5,810	0.0010
6	关于预计公司2023年度自营业业务规模的议案	625,778,647	99.9828	101,300	0.0161	5,810	0.0011
7.01	选举章宏韬任公司董事	625,774,748	99.9822				
7.02	选举陈蓓任公司董事	624,980,448	99.8553				
7.03	选举胡凌飞任公司董事	625,774,748	99.9822				
7.04	选举徐义明任公司董事	624,980,448	99.8553				
7.05	选举舒根荣任公司董事	625,774,748	99.9822				
7.06	选举李捷任公司董事	625,774,748	99.9822				
8.01	选举郑振龙任公司独立董事	625,006,318	99.8594				
8.02	选举李晓玲任公司独立董事	625,774,748	99.9822				
8.03	选举曹啸任公司独立董事	625,774,748	99.9822				
8.04	选举刘培林任公司独立董事	625,774,748	99.9822				
9.01	选举马军伟任公司监事	695,006,318	111.0436				
9.02	选举方达任公司监事	555,006,318	88.6753				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》中5.01至5.06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 1,131,727,143 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 213,023,389 股，安徽交控资本投资管理有限公司持有公司 163,393,203 股，安徽省能源集团有限公司持有公司 125,476,294 股。安徽出版集团有限责任公司回避 5.02 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》，安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团控股子公司，与前述股东亦构成一致行动人，故前述股东均回避《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》中 5.01、5.03、5.04、5.05 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。

2、本次会议第 7、8、9 项议案选举公司第四届董事会董事、监事会监事均采用累积投票制，所有子议案的表决结果均为通过。

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。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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