

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2024-007

兴业证券股份有限公司

2024 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: 2024 年 2 月 22 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	37
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3, 161, 927, 844
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 (%)	36. 6134

(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 8 人，出席 7 人，独立董事吴世农先生因事请假无法参会；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	3,161,194,903	99.9768	506,941	0.0160	226,000	0.0072

（二）累积投票议案表决情况

2. 议案名称：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
2.01	董希淼	3,159,138,326	99.9118	是
2.02	姚辉	3,159,138,327	99.9118	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	关于选举非独立董事的议案	629,677,261	99.8837	506,941	0.0804	226,000	0.0359
2	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	董希淼	627,620,684	99.5575	-	-	-	-
2.02	姚辉	627,620,685	99.5575	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会两项议案均为普通决议案， 获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

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。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2024年2月23日