

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2024-012

财达证券股份有限公司

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4月8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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,386,248,700
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（%）	73.5361

(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，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：关于选举公司董事长的议案

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	2,385,715,200	99.9776	533,500	0.0224	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于选举公司董事长的议案》已经本次股东大会审议通过，翟建强先生因到龄退休，同意其辞去第三届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务（详见 2024 年 3 月 13 日发布的《关于董事长退休离任的公告》公告编号：2024-006）。同意由张明先生担任第三届董事会董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，张明先生继续担任公司总经理职务。

- 2、公司将在 60 日内完成董事的补选工作。
- 3、公司经营层将尽快完成董事长、法定代表人等信息的变更、备案等相关工作。

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 2024 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、 备案文件目录

- 1、 财达证券股份有限公司2024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2024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
2024 年 4 月 9 日