

# 首创证券股份有限公司

## 2023 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：2024 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北京国际会议中心 307 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	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,336,549,300
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（%）	85.4834

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长毕劲松先生主持。

(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 10 人，出席 10 人（现场出席 4 人，通讯出席 6 人）；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人（现场出席 4 人，通讯出席 1 人）；

3.公司副总经理、董事会秘书何峰先生出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员和其他相关人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1.议案名称：关于选举张涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

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	2,336,480,900	99.9970	68,400	0.0030	0	0.0000

2.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告》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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

3.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告》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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

4.议案名称：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案

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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

5.议案名称：关于审议公司 2024 年度中期现金分红有关事项的议案

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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

6.议案名称：关于审议公司 2024 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案

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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

7.00 议案名称：关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

7.01 议案名称：与北京首都创业集团有限公司及其相关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	784,812,100	99.9939	47,200	0.0061	0	0.0000

7.02 议案名称：与北京市基础设施投资有限公司及其相关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	1,863,422,100	99.9974	47,200	0.0025	0	0.0000

7.03 议案名称：与北京能源集团有限责任公司及其相关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	2,109,422,100	99.9977	47,200	0.0023	0	0.0000

7.04 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	2,254,597,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

8.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

9.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

10.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度董事考核结果的议案

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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

11.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

12.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度监事考核结果的议案

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	2,336,502,100	99.9979	47,200	0.0021	0	0.0000

13.议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司章程》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	2,333,934,200	99.8880	2,615,100	0.1120	0	0.0000

14.议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司股东大会会议事规则》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	2,336,501,800	99.9979	47,500	0.0021	0	0.0000

15.议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司董事会议事规则》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	2,333,934,200	99.8880	2,615,100	0.1120	0	0.0000

16.议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司监事会议事规则》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	2,336,501,800	99.9979	47,500	0.0021	0	0.0000

17.议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司独立董事工作制度》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	2,336,501,800	99.9979	47,500	0.0021	0	0.0000

18.议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》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	2,336,501,800	99.9979	47,500	0.0021	0	0.0000



19.议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司对外担保管理制度》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	2,336,501,800	99.9979	47,500	0.0021	0	0.0000

20.议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》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	2,336,501,800	99.9979	47,500	0.0021	0	0.0000

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况(持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除外)

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	关于选举张涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	84,630,900	99.9192	68,400	0.0808	0	0.0000
4	关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案	84,652,100	99.9442	47,200	0.0558	0	0.0000
5	关于审议公司2024年度中期现金分红有关事项的议案	84,652,100	99.9442	47,200	0.0558	0	0.0000
7.00	关于确认公司2023年度关联交易及预计公司	-	-	-	-	-	-

	2024 年度日常关联交易的议案						
7.01	与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项	84,652,100	99.9442	47,200	0.0558	0	0.0000
7.02	与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项	84,652,100	99.9442	47,200	0.0558	0	0.0000
7.03	与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	84,652,100	99.9442	47,200	0.0558	0	0.0000
7.04	与其他关联方的日常关联交易事项	2,747,100	98.3108	47,200	1.6892	0	0.0000
10	关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度董事考核结果的议案	84,652,100	99.9442	47,200	0.0558	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案 13、议案 14、议案 15 和议案 16 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

除此之外均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东大会的第 7 项议案《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

3.本次股东大会的第 7 项议案《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决情形：

股东大会在表决议案 7.01 时，关联股东北京首都创业集团有限公司及其相关方已回避表决，持股数 1,551,690,000 股，不计入有效表决权总数；股东大会在表决议案 7.02 时，关联股东北京市基础设施投资有限公司及其相关方已回避表决，持股数 473,080,000 股，不计入有效表决权总数；股东大会在表决议案 7.03 时，关联股东北京能源集团有限责任公司及其相关方已回避表决，持股数 227,080,000 股，不计入有效表决权总数；股东大会在表决议案 7.04 时，关联股东城市动力（北京）投资有限公司及其相关方已回避表决，持股数 81,905,000

股，不计入有效表决权总数

### 三、 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、王思晔

2.律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2024年5月30日