

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2024-030

## 财达证券股份有限公司 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 6 月 7 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,349,658,203
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（%）	72.4085

- (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

董事长张明先生主持会议，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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书张磊先生的出席了本次会议；非独立董事候选人、部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《2023 年年度报告》及摘要的议案

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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《2023 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	2,349,544,803	99.9951	113,400	0.0049	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	336,930,003	99.9458	182,600	0.0542	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 年会计师事务所的议案

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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

9、议案名称：关于境内债务融资工具一般性授权的议案

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	2,349,164,822	99.9790	493,380	0.0209	1	0.0001

10、议案名称：关于核准 2024 年度证券投资额度的议案

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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年对外捐赠授权的议案

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	2,344,281,200	99.7711	5,377,003	0.2289	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议《公司董事 2023 年度考核及薪酬情况专项说明》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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

13、 议案名称：关于审议《公司监事 2023 年度考核及薪酬情况专项说明》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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

14、 议案名称：关于选举第三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	2,349,462,803	99.9916	182,600	0.0077	12,800	0.0007

15、 议案名称：关于申请北京证券交易所股票做市交易业务资格并开展做市交易业务的议案

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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

(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(%)
6	关于审议《2023年度利润分配预案》的议案	515,133,203	99.9779	113,400	0.0221	0	0.0000
7	关于预计2024年度日常关联交易的议案	336,930,003	99.9458	182,600	0.0542	0	0.0000

8	关于续聘 2024 年会计师事务所的议案	515,064,003	99.9645	182,600	0.0355	0	0.0000
12	关于审议《公司董事 2023 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案	515,064,003	99.9645	182,600	0.0355	0	0.0000
14	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	515,051,203	99.9620	182,600	0.0354	12,800	0.0026

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2023 年年度股东大会在对议案 7 表决时，唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司 8 家股东回避表决。

2、议案 14《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》已经 2023 年年度股东大会审议通过，郭爱文先生自本日起担任公司第三届董事会非独立董事，与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满日止。

### 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 2023 年年度股东大会的召集、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 2023 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司 2023 年年度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 6 月 8 日