

## 国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1. 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:30。
2. 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会

议室。

(三) 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(四) 召集人：公司董事会。

(五) 主持人：何春梅董事长。

(六) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

(七) 出席本次会议的股东共计 35 人，代表股份 2,003,656,649 股，占公司有表决权股份总数的 36.8013%。其中，出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 1,654,902,772 股，占公司有表决权股份总数的 30.3957%；通过网络投票的股东共 32 人，代表股份 348,753,877 股，占公司有表决权股份总数的 6.4056%；通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 153,586,329 股，占公司有表决权股份总数的 2.8209%。

(八) 公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

(一) 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票

表决。

一、审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8968%；反对 1,746,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 320,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。

二、审议通过了《关于审议公司独立董事 2022 年度履职报告的议案》

逐项表决如下：

（一）倪受彬独立董事 2022 年度履职报告

表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8968%；反对 1,746,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 320,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。

（二）刘劲容独立董事 2022 年度履职报告

表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8968%；反对 1,746,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 320,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0160%。

### （三）阮数奇独立董事 2022 年度履职报告

表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8968%；反对 1,746,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 320,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。

### 三、审议通过了《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8968%；反对 1,746,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 320,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。

### 四、审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 2,002,577,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 758,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 320,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。

五、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 2,001,589,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8968%；反对 1,746,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 320,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。

六、审议通过了关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2022 年度利润分配方案如下：

以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 190,558,392.99 元，剩余未分配利润 498,821,279.06 元转入下一年度；2022 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

总表决情况：同意 2,002,897,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 758,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 152,827,596 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.5060%；反对 758,733 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4940%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

七、审议通过了《关于审议公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：

（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。

（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 30%。其风险限额为最大投资规模的 10%。

同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决情况：同意 2,001,909,716 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 1,746,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案由股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：同意 2,001,917,716 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9132%；反对 1,738,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0868%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本次修订后的《国海证券股份有限公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

会议还听取了《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

## 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：李备战、彭梅芊

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》  
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和  
《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会  
议表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）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；

（二）法律意见书；

（三）2022 年年度股东大会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日