

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2019-031

华安证券股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

同意选举瞿元庆先生担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过之日起履职。

10.05:选举周庆霞女士担任公司第三届董事会非独立董事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 30,000 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举瞿元庆先生担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过之日起履职。

10.06:选举徐义明先生担任公司第三届董事会非独立董事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举徐义明先生担任公司第三届董事会非独立董事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.07:选举王焯先生担任公司第三届董事会非独立董事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举王焯先生担任公司第三届董事会非独立董事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.08:选举尹中立先生担任公司第三届董事会独立董事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举尹中立先生担任公司第三届董事会独立董事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.09:选举郑振龙先生担任公司第三届董事会独立董事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举郑振龙先生担任公司第三届董事会独立董事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.10:选举李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.11:选举李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.12:选举李晓玲女士担任公司第三届监事会非职工监事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举李晓玲女士担任公司第三届监事会非职工监事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职。

10.13:选举李晓玲女士担任公司第三届监事会非职工监事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举李晓玲女士担任公司第三届监事会非职工监事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职。

10.14:选举李永良先生担任公司第三届监事会非职工监事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举李永良先生担任公司第三届监事会非职工监事,自本次会议审议通过并且取得证券

监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职。

10.15:选举陈蔚女士担任公司第三届监事会非职工监事

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 | 2,360,561,754 | 99.9998% | 26,200 | 0.0001% | 5,700 | 0.0004% |

同意选举陈蔚女士担任公司第三届监事会非职工监事,自本次会议审议通过并且取得证券