

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有效:无

●本次会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的日期:2019年4月19日
- (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心B1座2楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股	20
2.出席会议的普通股和优先股合计持有股份总数	2,360,606,464
3.出席会议的普通股和优先股合计持有股份占公司总股份的比例(%)	60.1000

(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

本次会议以记名投票方式进行,由董事长章宏韬主持,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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4人,董事刘金宇、董事翟元庆、董事梁冰、独立董事易笑蓉、独立董事金雪军、独立董事赵思勇因工作原因未出席本次会议;
2. 公司在任监事7人,出席4人,监事徐璐、监事魏卫东、监事金国钧因工作原因未出席本次会议;
3. 公司副总经理、董事会秘书赵万里出席本次股东大会;公司总经理杨俊、副总经理经理方立彬、副总经理兼财务总监龚胜普、总经理助理唐庆、合规总监兼首席风险官刘晓东列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2018年年度报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,986	29,200
	99.998	0.001	0.000

2. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,986	29,200
	99.998	0.001	0.000

3. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,986	29,200
	99.998	0.001	0.000

4. 议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,986	29,200
	99.998	0.001	0.000

5. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,569,264	90,989	40,200
	99.999	0.001	0.000

6. 议案名称:关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

6.01:与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,481,162,676	90,989	29,200
	99.999	0.001	0.000

6.02:与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,481,162,676	90,989	29,200
	99.999	0.001	0.000

6.03:与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,780,624	90,989	29,200
	99.999	0.001	0.000

6.04:与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,989	29,200
	99.998	0.001	0.000

6.05:与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,989	29,200
	99.998	0.001	0.000

7. 议案名称:关于预计2019年度自营业务规模的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,989	29,200
	99.998	0.001	0.000

8. 议案名称:关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,989	29,200
	99.998	0.001	0.000

9. 议案名称:关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10. 议案名称:关于选举第三届董事会董事的议案

10.01:选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,573,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.02:选举陈蔚女士为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,561,764	90,981	38,000
	99.981	0.009	0.000

10.03:选举李仕兵先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,561,764	90,981	38,000
	99.981	0.009	0.000

10.04:选举翟元庆先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.05:选举李仕兵先生担任公司第三届董事会董事,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。

10.04:选举翟元庆先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.06:选举李仕兵先生担任公司第三届董事会董事,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。

10.04:选举翟元庆先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.07:选举李仕兵先生担任公司第三届董事会董事,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。

10.04:选举翟元庆先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.08:选举李仕兵先生担任公司第三届董事会董事,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。

10.04:选举翟元庆先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.09:选举李仕兵先生担任公司第三届董事会董事,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。

10.04:选举翟元庆先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.10:选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.11:选举李曉玲女士为公司第三届董事会独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.12:选举李曉玲女士担任公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

同意选举翟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:选举周庆霞女士为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.06:选举徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.07:选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.08:选举徐义明先生担任公司第三届董事会董事,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:选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.09: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之日起履职。

10.10:选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.11:选举李曉玲女士为公司第三届董事会独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

10.12:选举李曉玲女士担任公司第三届董事会非独立董事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

11. 议案名称:关于选举第三届监事会非职工监事的议案

11.01:选举徐强先生为第三届监事会非职工监事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

11.02:选举马军伟先生为第三届监事会非职工监事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

11.03:选举李秋女士为第三届监事会非职工监事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

11.04:选举李良先生为第三届监事会非职工监事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

11.05:选举马军伟先生担任公司第三届监事会监事,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。

11.03:选举李秋女士为第三届监事会非职工监事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

11.06:选举李秋女士担任公司第三届监事会非职工监事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571,764	90,986	29,000
	99.998	0.001	0.000

11.07:选举李秋女士担任公司第三届监事会非职工监事

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,360,571		