

■ 2020年10月21日 星期三

海通证券股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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：
●本次会议没有否决议案；无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年10月20日
(二) 股东大会召开地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）
(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：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
其中：境内自然人股东	62	0.02		0.00		0.00
境外上市的外资股股东(股数/户数)	1	0.00		0.00		0.00
境内上市的境内股东所持有的股份总数(股)	4,620,914,469	100.00		0.00		0.00
其中：境内自然人股东持有的股数(股)	3,495,265,679	75.48%		0.00		0.00
境外上市的外资股股东持有的股数(股)	1,165,648,790	24.52%		0.00		0.00
境内上市的境外股东所持有的股份总数(股)	35,706,020	0.00		0.00		0.00
其中：境内自然人股东持有的股数(股)	26,405,864	73.88%		0.00		0.00
境外上市的境外股东持有的股数(股)	9,292,666	26.12%		0.00		0.00

所修訂的《公司章程》自本次股东大会决议之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.hctsec.com>）。

4.议案名称：关于拟聘任阮峰先生为公司监事的议案

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	3,415,409,027	98.9464%	39,396,852	1.05%	0	0.00%
H股	487,887,061	41.98%	677,711,719	58.14%	0	0.00%
普通股合计：	3,902,296,088	94.47%	717,618,571	15.52%	0	0.00%

所修訂的《公司章程》自本次股东大会决议之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.hctsec.com>）。

5.议案名称：关于拟聘任阮峰先生为公司监事的议案

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	3,415,409,027	98.9464%	39,396,852	1.05%	0	0.00%
H股	487,887,061	41.98%	677,711,719	58.14%	0	0.00%
普通股合计：	3,902,296,088	94.47%	717,618,571	15.52%	0	0.00%

所修訂的《公司章程》自本次股东大会决议之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.hctsec.com>）。

6.议案名称：关于拟聘任阮峰先生为公司监事的议案

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	3,415,409,027	98.9464%	39,396,852	1.05%	0	0.00%
H股	487,887,061	41.98%	677,711,719	58.14%	0	0.00%
普通股合计：	3,902,296,088	94.47%	717,618,571	15.52%	0	0.00%

所修訂的《公司章程》自本次股东大会决议之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.hctsec.com>）。

7.议案名称：关于拟聘任阮峰先生为公司监事的议案

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	3,415,409,027	98.9464%	39,396,852	1.05%	0	0.00%
H股	487,887,061	41.98%	677,711,719	58.14%	0	0.00%
普通股合计：	3,902,296,088	94.47%	717,618,571	15.52%	0	0.00%

所修訂的《公司章程》自本次股东大会决议之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.hctsec.com>）。

8.议案名称：关于拟聘任阮峰先生为公司监事的议案

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	3,415,409,027	98.9464%	39,396,852	1.05%	0	0.00%
H股	487,887,061	41.98%	677,711,719	58.14%	0	0.00%
普通股合计：	3,902,296,088	94.47%	717,618,571	15.52%	0	0.00%

所修訂的《公司章程》自本次股东大会决议之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.hctsec.com>）。

9.议案名称：关于拟聘任阮峰先生为公司监事的议案

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	3,415,409,027	98.9464%	39,396,852	1.05%	0	0.00%
H股	487,887,061	41.98%	677,711,719	58.14%	0	0.00%
普通股合计：	3,902,296,088	94.47%	717,618,571	15.52%	0	0.00%

所修訂的《公司章程》自本次股东大会决议之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.hctsec.com>）。

10.议案名称：关于拟聘任阮峰先生为公司监事的议案

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	3,415,409,027	98.9464%	39,396,852	1.05%	0	0.00%
H股	487,887,061	41.98				