

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2022-031

华林证券股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本公司未出现否决提案的情形。

2.本公司未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.会议召开日期:

(一)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月16日9:15-25:00;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时段。

(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(三)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31楼会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长林先生。

(六)会议召开召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

(一)股东出席情况:

通过现场投票的股东2人,代表股份数4,232,207,652股,占上市公司总股份的90.1221%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份数4,230,000,000股,占上市公司总股份的90.0000%。通过网络投票的股东0人,代表股份数3,297,652股,占上市公司总股份的0.1221%。

(二)董事、监事、高级管理人员出席及列席情况:

1.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2.公司聘请的见证律师列席了本次会议。

3.提案审议表决情况:

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,303,699,126股,占出席会议中小股东所持股份的99.8977%;反对2,638,527股,占出席会议中小股东所持股份的0.1023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的99.8916%;反对2,638,527股,占出席会议所有股东所持股份的0.1084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。