证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-050号

国联证券股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年10月20日以口头方式发出通知,经全体监事同意后,于2022年10月20日在公司总部国联金融大厦4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事6人,实际出席监事6人(其中:监事徐君先生以通讯表决方式出席)。会议由过半数监事推举监事徐法良先生主持。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意选举徐法良先生为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

徐法良先生简历详见公司于2022年10月20日披露的《国联证券股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-040号)。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会
2022年10月20日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-051号

国联证券股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告

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法律责任。

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日召开了2022年第一次临时股东大会,会议选举产生6名非独立董事、3名独立董事组成公司第五届董事会,选举产生3名股东代表监事,并与公司于2022年10月12日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长:葛小波先生

2、董事会其他成员:非独立董事华伟荣先生、周卫平先生、吴卫华先生、李梭女士、刘海林先生,以及独立董事吴星宇先生、朱贺华先生、高伟先生。

(1)风险控制委员会

第五届董事会风险控制委员会成员5人,分别为:葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、刘海林先生及吴星宇先生,葛小波先生为主任委员。

(2)审计委员会

第五届董事会审计委员会成员3人,分别为:吴星宇先生、朱贺华先生及高伟先生,吴星宇先生为主任委员。

(3)薪酬及提名委员会

第五届董事会薪酬及提名委员会成员3人,分别为:高伟先生、吴星宇先生及华伟荣先生,高伟先生为主任委员。

(4)战略委员会

第五届董事会战略委员会成员5人,分别为:葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、吴卫华先生及朱贺华先生,葛小波先生为主任委员。

公司第五届董事会成员简历详见公司于2022年9月29日披露的《国联证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-029号)。

本次换届完成后,张伟刚先生不再担任公司董事,卢远疆先生不再担任公司独立董事。公司对张伟刚先生和卢远疆先生履职期间勤勉尽责、积极参与公司治理和战略发展规划以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席:徐法良先生

2、监事会其他成员:股东代表监事徐君先生、徐静艳女士,以及职工代表监事伍凌云女士、周敏先生。

股东代表监事徐法良先生、徐君先生和徐静艳女士的简历详见公司于2022年9月29日披露的《国联证券股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-040号),职工代表监事伍凌云女士和周敏先生的简历详见公司于2022年10月14日披露的《国联证券股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2022-047号)。

本次换届完成后,周卫星先生和任俊先生不再担任公司股东代表监事,沈颖女士和虞蕾女士不再担任公司职工代表监事。公司对周卫星先生、任俊先生、沈颖女士和虞蕾女士履职期间勤勉尽责、积极参与监督管理和规范运作以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2022年10月20日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-048号

国联证券股份有限公司 2022年第一次临时股东大会及 2022年第一次A股类别股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4层会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

●2022年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中:A股股东人数	32
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,511,889,204
其中:A股股东持有股份总数	1,494,611,878
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	17,277,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.390195
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.780071
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.610124

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

●2022年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,494,611,878
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.758571

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,葛小波董事长主持会议。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

●2022年第一次临时股东大会

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.00、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.02、议案名称:发行方式及时间

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.04、议案名称:发行数量

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.05、议案名称:发行价格和定价原则

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.06、议案名称:募集资金数量及用途

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,971,604	99.873165	1,917,600	0.126835	0	0.000000

2.07、议案名称:限售期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.08、议案名称:上市地点

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

2.09、议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

2.10、议案名称:决议有效期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,971,604	99.873165	1,917,600	0.126835	0	0.000000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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	1,493,421,578	99.920361	1,190,300	0.079639	0	0.000000
H股	17,271,326	99.965272	6,000	0.034728	0	0.000000
普通股合计:	1,510,692,904	99.920874	1,196,300	0.079126	0	0.000000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,775,204	99.860175	2,114,000	0.139825	0	0.000000

7.00、关于修订《公司章程》及其附件的议案

7.01、议案名称:修订《公司章程》

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	1,492,047,937	99.828454	2,563,941	0.171546	0	0.000000
H股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,509,325,263	99.830415	2,563,941	0.169585	0	0.000000

7.02、议案名称:修订《股东大会议事规则》

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	1,493,895,178	99.952048	716,700	0.047952	0	0.000000
H股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,172,504	99.952596	716,700	0.047404	0	0.000000

7.03、议案名称:修订《董事会议事规则》

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	1,493,895,178	99.952048	716,700	0.047952	0	0.000000
H股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,172,504	99.952596	716,700	0.047404	0	0.000000

8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000
H股	17,260,326	99.901605	17,000	0.098395	0	0.000000
普通股合计:	1,509,796,704	99.861597	2,092,500	0.138403	0	0.000000

9、议案名称:关于制定《国联证券股份有限公司对外担保管理办法》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	1,492,029,337	99.827210	2,582,541	0.172790	0	0.000000
H股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,509,306,663	99.829185	2,582,541	0.170815	0	0.000000

10、议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	1,493,893,878	99.951961	718,000	0.048039	0	0.000000
H股	17,277,326	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,511,171,204	99.952510	718,000	0.047490	0	0.000000

(二)累积投票议案表决情况

11.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	葛小波	1,509,662,408	99.852714	是
11.02	华伟荣	1,509,106,607	99.815952	是
11.03	周卫平	1,510,904,507	99.934870	是
11.04	吴卫华	1,510,883,413	99.933475	是
11.05	李梭	1,510,883,407	99.933474	是
11.06	刘海林	1,510,883,407	99.933474	是

12.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	吴星宇	1,511,017,107	99.942317	是
12.02	朱贺华	1,511,160,508	99.951802	是
12.03	高伟	1,511,139,407	99.950407	是

13.00、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	徐法良	1,511,083,507	99.946709	是
13.02	徐春	1,510,935,008	99.936887	是
13.03	徐静艳	1,510,935,007	99.936887	是

●2022年第一次A股类别股东大会

1.00、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

1.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.02、议案名称:发行方式及时间

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.04、议案名称:发行数量

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.05、议案名称:发行价格和定价原则

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.06、议案名称:募集资金数量及用途

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000

1.07、议案名称:限售期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.08、议案名称:上市地点

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

1.09、议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

1.10、议案名称:决议有效期

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

2、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,492,711,278	99.872837	1,900,600	0.127163	0	0.000000

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,492,536,378	99.861135	2,075,500	0.138865	0	0.000000

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案

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	1,492,514,878	99.859696	2,097,000	0.140304	0	0.000000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

●2022年第一次临时股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	发行股票的种类和面值	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.02	发行方式及时间	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.03	发行对象及认购方式	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.04	发行数量	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.05	发行价格和定价原则	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.06	募集资金数量及用途	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
2.07	限售期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.08	上市地点	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2.10	决议有效期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	117,085,455	98.993623	1,190,300	1.006377	0	0.000000
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
10	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	117,557,755	99.392944	718,000	0.607056	0	0.000000
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
11.01	葛小波	116,052,969	98.120666	–	–	–	–
11.02	华伟荣	115,551,158	97.696403	–	–	–	–
11.03	周卫平	117,291,058	99.167457	–	–	–	–
11.04	吴卫华	117,269,964	99.149622	–	–	–	–
11.05	李梭	117,269,958	99.149617	–	–	–	–
11.06	刘海林	117,269,958	99.149617	–	–	–	–
12.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
12.01	吴星宇	117,403,658	99.262658	–	–	–	–
12.02	朱贺华	117,547,059	99.383901	–	–	–	–
12.03	高伟	117,525,958	99.366060	–	–	–	–
13.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	–	–	–	–	–	–
13.01	徐法良	117,470,058	99.318798	–	–	–	–
13.02	徐春	117,332,559	99.202545	–	–	–	–
13.03	徐静艳	117,332,558	99.202544	–	–	–	–

●2022年第一次A股类别股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
1.01	发行股票的种类和面值	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.02	发行方式及时间	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.03	发行对象及认购方式	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.04	发行数量	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.05	发行价格和定价原则	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.06	募集资金数量及用途	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
1.07	限售期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.08	上市地点	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
1.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
1.10	决议有效期	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000
3	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	116,375,155	98.393077	1,900,600	1.606923	0	0.000000
4	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	116,200,255	98.245202	2,075,500	1.754798	0	0.000000
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案	116,178,755	98.227025	2,097,000	1.772975	0	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明

2022年第一次临时股东大会议案1至议案7、2022年第一次A股类别股东大会全部议案均为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(无锡)律师事务所

律师:罗巨黎律师、程院律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2022年10月20日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-049号

国联证券股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年10月20日以口头方式发出会议通知,经全体董事同意后,于2022年10月20日在公司总部国联金融大厦4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

该议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:执行董事葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯表决方式出席)。会议由过半数董事推举执行董事葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国联证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意选举葛小波先生(简历详见附件)为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(二)《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意公司第五届董事会专门委员会具体组成人员如下:

1、风险控制委员会:葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、刘海林先生及吴星宇先生,葛小波先生为主任委员;

2、审计委员会:吴星宇先生、朱贺华先生及高伟先生,吴星宇先生为主任委员;

3、薪酬及提名委员会:高伟先生、吴星宇先生及华伟荣先生,高伟先生为主任