

A18 Disclosure 信息披露

方正证券股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601901

证券简称:方正证券

公告编号:2023-001

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:

●会议召开情况:

(一)股东大会召开时间:2023年1月9日
(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室
(三)出席会议的股东及持股情况:

1.出席股东的名称和人数: 88人

2.出席股东的股东所持有的股份数总股数(股): 4,396,279,647

3.出席股东的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 63.2826

(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。

本次股东大会由董事会召集, 董事长徐华生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和秘书处秘书的出席情况

1. 公司董事9人,出席9人;

2. 公司监事5人,出席5人,监事徐华生先生因公原因未出席会议;

3. 董事会秘书处出席了会议;

4. 独立董事出席,董事、监事人选均亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(六)其他需要说明的事项

(一)非累积投票议案

1.议案名称: 关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

林峰高先生当选为公司第四届董事会独立董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,489,147 99.99591 1,606,400 0.0396 95,100 0.00023

2.议案名称: 关于补选宋晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

宋晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,510,647 99.99698 1,605,300 0.0379 96,100 0.00023

3.议案名称: 关于补选张晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

张晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,381,489,966 99.99098 4,788,481 0.1091 1,200 0.0001

方正证券股份有限公司

2023年1月10日

4.议案名称: 关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

李岩先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,780,647 99.99851 4,433,900 0.0326 96,100 0.00023

5.议案名称: 关于补选宋晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

宋晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,382,882,147 99.99226 3,249,100 0.0740 147,400 0.0009

6.议案名称: 关于补选张晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

张晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,381,489,966 99.99098 4,788,481 0.1091 1,200 0.0001

7.议案名称: 关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

李岩先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,510,647 99.99698 1,605,300 0.0379 96,100 0.00023

8.议案名称: 关于补选宋晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

宋晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,381,489,966 99.99098 4,788,481 0.1091 1,200 0.0001

9.议案名称: 关于补选张晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

张晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,510,647 99.99698 1,605,300 0.0379 96,100 0.00023

10.议案名称: 关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

李岩先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,780,647 99.99851 4,433,900 0.0326 96,100 0.00023

11.议案名称: 关于补选宋晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

宋晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,382,882,147 99.99226 3,249,100 0.0740 147,400 0.0009

12.议案名称: 关于补选张晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

张晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,381,489,966 99.99098 4,788,481 0.1091 1,200 0.0001

13.议案名称: 关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

李岩先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,510,647 99.99698 1,605,300 0.0379 96,100 0.00023

14.议案名称: 关于补选宋晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

宋晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,381,489,966 99.99098 4,788,481 0.1091 1,200 0.0001

15.议案名称: 关于补选张晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

张晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,381,489,966 99.99098 4,788,481 0.1091 1,200 0.0001

16.议案名称: 关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

李岩先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,510,647 99.99698 1,605,300 0.0379 96,100 0.00023

17.议案名称: 关于补选宋晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

宋晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,381,489,966 99.99098 4,788,481 0.1091 1,200 0.0001

18.议案名称: 关于补选张晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

张晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,381,489,966 99.99098 4,788,481 0.1091 1,200 0.0001

19.议案名称: 关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

李岩先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

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 4,384,510,647 99.99698 1,605,300 0.0379 96,100 0.00023

20.议案名称: 关于补选宋晓华先生为第四届董事会董事的议案

会议议程: 通过

宋晓华先生当选为公司第四届董事会董事, 任期为第四届董事会任期的余期。

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权</div