证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-035

安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2024年5月28日(星期二)下午 14:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15 至2024 年5月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

5、主持人:倪俊龙先生。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东32人,代表股份442,090,038股,占上市公司总股份的46.8482%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份438,173,074股,占上市公司总股份的46.4331%。

通过网络投票的股东25人,代表股份3,916,964股,占上市公司总股份的0.4151%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东25人,代表股份3,916,964股,占上市公司总股份的0.4151%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东25人,代表股份3,916,964股,占上市公司总股份的0.4151%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

提案1.00 公司2023年度董事会工作报告

总表决情况:

同意439,649,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4481%;反对2,440,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5519%;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1,476,864股,占出席会议的中小股东所持股份的37.7043%;反对2,440,100股,占出席会议的中小股东所持股份的62.2957%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案2.00 公司2023年度监事会工作报告

总表决情况:

同意439,649,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4481%;反对2,440,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5519%;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1,476,864股,占出席会议的中小股东所持股份的37.7043%;反对2,440,100股,占出席会议的中小股东所持股份的62.2957%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案3.00 公司2023年度财务决算报告

总表决情况:

同意439,649,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4481%;反对2,440,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5519%;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1,476,864股,占出席会议的中小股东所持股份的37.7043%;反对2,440,100股,占出席会议的中小股东所持股份的62.2957%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案4.00 公司2023年度财务决算报告

总表决情况:

同意439,649,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4481%;反对2,440,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5519%;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1,476,864股,占出席会议的中小股东所持股份的37.7043%;反对2,440,100股,占出席会议的中小股东所持股份的62.2957%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案5.00 公司2023年度利润分配议案

总表决情况:

同意440,035,338股,占出席会议所有股东所持股份的99.5352%;反对2,054,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4648%;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1,862,264股,占出席会议的中小股东所持股份的47.5436%;反对2,054,700股,占出席会议的中小股东所持股份的52.4564%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案6.00 公司关于拟处置交易性金融资产的议案

总表决情况:

同意438,726,274股,占出席会议所有股东所持股份的99.2391%;反对3,363,764股,占出席会议所有股东所持股份的0.7609%;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563,200股,占出席会议的中小股东所持股份的14.1232%;反对3,363,764股,占出席会议的中小股东所持股份的85.8768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案7.00 公司2024年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案

总表决情况:

同意439,649,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4481%;反对2,440,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5519%;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1,476,864股,占出席会议的中小股东所持股份的37.7043%;反对2,440,100股,占出席会议的中小股东所持股份的62.2957%;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%。

表决结果:审议通过。

提案8.00 公司续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

同意439,728,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4659%;反对2,361,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5341%;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1,555,964股,占出席会议的中小股东所持股份的39.7212%;反对2,361,100股,占出席会议的中小股东所持股份的60.2788%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案9.00 关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意438,654,874股,占出席会议所有股东所持股份的99.2230%;反对3,435,164股,占出席会议所有股东所持股份的0.7770%;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481,800股,占出席会议的中小股东所持股份的12.3003%;反对3,435,164股,占出席会议的中小股东所持股份的87.6997%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案10.00 关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案

总表决情况:

同意438,654,874股,占出席会议所有股东所持股份的99.2230%;反对3,435,164股,占出席会议所有股东所持股份的0.7770%;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481,800股,占出席会议的中小股东所持股份的12.3003%;反对3,435,164股,占出席会议的中小股东所持股份的87.6997%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。

提案11.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

11.01.候选人:非独立董事倪俊龙 同意股份数:439,633,639股

11.02.候选人:非独立董事左志鹏 同意股份数:439,512,240股

11.03.候选人:非独立董事戴黄菁 同意股份数:439,512,240股

11.04.候选人:非独立董事杨圣明 同意股份数:439,512,240股

11.05.候选人:非独立董事王章宏 同意股份数:439,512,240股

中小股东总表决情况:

11.01.候选人:非独立董事倪俊龙 同意股份数:1,460,565股

11.02.候选人:非独立董事左志鹏 同意股份数:1,339,166股

11.03.候选人:非独立董事戴黄菁 同意股份数:1,339,166股

11.04.候选人:非独立董事杨圣明 同意股份数:1,339,166股

11.05.候选人:非独立董事王章宏 同意股份数:1,339,166股

表决结果:当选。

提案12.00 关于提名公司第九届董事会独立董事的议案

总表决情况:

12.01.候选人:独立董事柏纪朝 同意股份数:439,512,241股

12.02.候选人:独立董事汪军 同意股份数:439,512,241股

12.03.候选人:独立董事陈保春 同意股份数:439,512,241股

12.04.候选人:独立董事陈华 同意股份数:439,512,240股

中小股东总表决情况:

12.01.候选人:独立董事柏纪朝 同意股份数:1,339,167股

12.02.候选人:独立董事汪军 同意股份数:1,339,167股

12.03.候选人:独立董事陈保春 同意股份数:1,339,167股

12.04.候选人:独立董事陈华 同意股份数:1,339,166股

表决结果:当选。

提案13.00 关于公司监事会换届选举的议案

总表决情况:

13.01.候选人:监事刘春西 同意股份数:439,532,240股

13.02.候选人:监事江鸣华 同意股份数:439,512,240股

13.03.候选人:监事方启明 同意股份数:439,512,240股

中小股东总表决情况:

13.01.候选人:监事刘春西 同意股份数:1,359,166股

13.02.候选人:监事江鸣华 同意股份数:1,339,167股

13.03.候选人:监事方启明 同意股份数:1,339,166股

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所。

2、律师姓名:唐民松、李宏成。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。因此,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的安徽华茂纺织股份有限公司2023年度股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书(2024)承义法字第00145号)。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二○二四年五月二十九日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-036

安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,第九届董事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出,会议于2024年5月28日以现场会议方式召开。公司监事刘春西先生、吴德庆先生、江鸣华先生、方启明先生和徐小光先生参加了会议,会议由刘春西先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、审议《关于选举公司董事会主席的议案》

经投票表决,选举刘春西先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

刘春西先生个人简历附后。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会

二○二四年五月二十九日

附件:刘春西先生简历

刘春西:男,1962年2月出生,大专学历,政工师,中共党员。1980年参加工作,历任安庆纺纺厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事,安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。

刘春西先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时,公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询,刘春西先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。

董事会秘书联系方式:

办公电话:0556-5919977;传真:0556-5919978;电子邮箱:zhh_luo@huamao.com.cn。

通讯地址:安徽省安庆市大观区纺织南路80号。

(六)证券事务代表

高桂生:男,1983年9月出生,本科学历,会计师,中共党员。2007年进入本公司财务处工作,2012年在公司证券部工作,2016年4月参加深圳证券交易所董会秘书资格考试并取得资格证书,证书编号:2016-1A-070,现任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务代表。

高桂生先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时,公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询,高桂生先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。

证券事务代表联系方式:

办公电话:0556-5919978;传真:0556-5919978;电子邮箱:zhsh_gao@huamao.com.cn。

通讯地址:安徽省安庆市大观区纺织南路80号。

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-037

安徽华茂纺织股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司(下称“公司”)于2024年5月28日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,第九届监事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出,会议于2024年5月28日以现场会议方式召开。公司监事刘春西先生、吴德庆先生、江鸣华先生、方启明先生和徐小光先生参加了会议,会议由刘春西先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、审议《关于选举公司监事会主席的议案》

经投票表决,选举刘春西先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

刘春西先生个人简历附后。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会

二○二四年五月二十九日

附件:刘春西先生简历

刘春西:男,1962年2月出生,大专学历,政工师,中共党员。1980年参加工作,历任安庆纺纺厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事,安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。

刘春西先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时,公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询,刘春西先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。

(五)董事会秘书

罗朝晖:男,1972年9月出生,本科学历。1990年进入本公司财务处工作,2008年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书,证书编号:027080,历任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务专员、证券事务代表,现任安徽华茂纺织股份有限公司董事会秘书。

罗朝晖先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时,公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询,罗朝晖先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。

董事会秘书联系方式:

办公电话:0556-5919977;传真:0556-5919978;电子邮箱:zhh_luo@huamao.com.cn。

通讯地址:安徽省安庆市大观区纺织南路80号。

(六)证券事务代表

高桂生:男,1983年9月出生,本科学历,会计师,中共党员。2007年进入本公司财务处工作,2012年在公司证券部工作,2016年4月参加深圳证券交易所董会秘书资格考试并取得资格证书,证书编号:2016-1A-070,现任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务代表。

高桂生先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时,公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询,高桂生先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。

证券事务代表联系方式:

办公电话:0556-5919978;传真:0556-5919978;电子邮箱:zhsh_gao@huamao.com.cn。

通讯地址:安徽省安庆市大观区纺织南路80号。

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2024-026

H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 第七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。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第一次会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发出。会议于2024年5月28日下午16:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事13人,实到董事13人。其中,赵陵先生、刘秋明先生、连莊邻先生、任永平先生、股俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士现场参会;马韧韬女士、王云女士、秦小征先生、吕随启先生以视频方式参会;尹岩武先生、谢松先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议,公司监事长和部分监事、高管列席会议。全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举赵陵先生担任公司第七届董事会董事长的议案》。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》,同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人:

1.战略与可持续发展委员会

赵陵(召集人)、刘秋明、马韧韬、王云、谢松、秦小征、陈选娟(独董)

2.薪酬、提名与资格审查委员会

任永平(召集人、独董)、连莊邻、尹岩武、股俊明(独董)、吕随启(独董)

3.审计与关联交易控制委员会

股俊明(召集人、独董)、连莊邻、王云、任永平(独董)、刘应彬(独董)

4.风险管理委员会

陈选娟(召集人、独董)、马韧韬、尹岩武、刘应彬(独董)、吕随启(独董)

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2023年公司高管考核方案的议案》。

议案表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

会议还听取了关于公司战略优化措施和战略发展负面清单的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2024-027

H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 第七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。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第一次会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发出。会议于2024年5月28日下午17:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到监事9人,实到监事9人。其中,梁毅先生、周华建先生、李若山先生、刘运宏先生、林静敏女士、杜佳女士、宋哲先生现场出席会议;叶胜利先生以视频方式出席会议;林茂光先生以通讯方式表决。梁毅先生主持本次会议,公司部分高管列席会议。全体监事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举梁毅先生担任公司第七届监事会监事长的议案》。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届监事会各专门委员会成员的议案》,同意选举以下监事为监事会各专门委员会成员及召集人:

1.治理监督委员会

周华建(召集人)、梁毅、林茂光、刘运宏、宋哲

2.风险与财务监督委员会

李若山(召集人)、叶胜利、刘运宏、林静敏、杜佳

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2024年5月29日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2024-024

光大证券股份有限公司 2023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:2024年5月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
其中:A股股东人数	23
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)	2,588,079,003
其中:A股股东持有股份总数	2,155,972,140
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	432,106,863
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(%)	56.130953
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.759303
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.371650

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长赵陵先生主持会议。

(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11人,出席7人,公司董事尹岩武先生、陈明坚先生、谢松先生及独立董事股俊明先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议;公司其他4位高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2023年度董事会工作报告的议案

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	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股合计:	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851

2、议案名称:审议公司2023年度监事会工作报告的议案

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	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股合计:	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851

3、议案名称:审议公司2023年度独立董事述职报告的议案

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	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股合计:	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851

4、议案名称:审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

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	2,155,867,444	99.995144	33,700	0.001563	70,996	0.003293
H股	431,974,663	99.969406	0	0.000000	132,200	0.030594
普通股合计:	2,587,842,107	99.990847	33,700	0.001302	203,196	0.007851

5、议案名称:审议公司2023年年度利润分配方案的议案

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

6、议案名称:审议公司董事2023年度薪酬考核和薪酬情况的报告

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

7、议案名称:审议公司监事2023年度薪酬考核和薪酬情况的报告

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

8、议案名称:审议公司2024年度自营业务规模上限的议案

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

9、议案名称:审议公司2024年度预计日常关联(连)交易的议案

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	40,465,257	99.916788	33,700	0.083212	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	472,572,120	99.992869	33,700	0.007131	0	0.000000

10、议案名称:审议关于聘请2024年度外部审计机构的议案

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

11、议案名称:审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12、议案名称:审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案

12.01 议案名称:发行主体

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.02议案名称:债务融资工具的品种

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.03议案名称:发行规模

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.04议案名称:发行方式

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.05议案名称:债务融资工具的期限

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0.001563	0	0.000000
H股	432,106,863	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,588,045,303	99.998698	33,700	0.001302	0	0.000000

12.06议案名称:债务融资工具的利率

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	2,155,938,440	99.998437	33,700	0