

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-042

第一创业证券股份有限公司 2020 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、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

- 1、本次会议未出现否决提案的情形。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、为尊重和保护中小投资者利益，本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。
- 4、第 6.00 项议案涉及关联交易，需进行逐项表决。股东大会进行投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）13:00 开始

(2) 网络投票时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日 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进行投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 1 号会议室。

4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第三届董事会第二十次会议决议召开。

5、会议主持人：公司董事长刘学民先生。

6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 1,325,848,172 股，占公司有效表决权股份总数的 34.1958%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1,280,963,128 股，占公司有效表决权股份总数的 33.0381%。

通过网络投票的股东 96 人，代表股份 44,885,044 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1577%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 791,161,772 股，占公司有效表决权股份总数的 20.4053%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 746,276,728 股，占公司有效表决权股份总数的 19.2477%。

通过网络投票的股东 96 人，代表股份 44,885,044 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1577%。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

1、公司董事、监事出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师、高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式进行，本次会议议案均获得通过。根据《证券公司股权管理规定》、《公司章程》的规定，公司持股 5% 以上股东华熙昕宇投资有限公司因未完成整改，未参与本次股东大会的投票表决，亦未接受其他股东委托进行投票。

（一）非累积投票议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案 编码	议案名称	同意		反对		弃权		是否 获得 通过
		股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	1,325,090,072	99.9428%	752,900	0.0568%	5,200	0.0004%	是
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	1,325,073,572	99.9416%	769,300	0.0580%	5,300	0.0004%	是
3.00	公司 2020 年度财务决算报告	1,325,085,972	99.9425%	756,900	0.0571%	5,300	0.0004%	是
4.00	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	1,325,111,672	99.9445%	731,200	0.0552%	5,300	0.0004%	是
5.00	公司 2020 年年度报告及其摘要	1,325,085,972	99.9425%	762,100	0.0575%	100	0.0000%	是
6.00	关于公司 2020 年度关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案（需逐项表决）							
6.01	预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	790,414,272	99.9055%	747,400	0.0945%	100	0.0000%	是
6.02	预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易	1,325,083,972	99.9424%	764,100	0.0576%	100	0.0000%	是
6.03	预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	1,151,650,103	99.9339%	762,100	0.0661%	100	0.0000%	是
6.04	预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易	1,325,072,472	99.9415%	772,500	0.0583%	3,200	0.0002%	是
6.05	预计与其他关联方发生的关联交易	1,325,072,472	99.9415%	772,500	0.0583%	3,200	0.0002%	是
7.00	关于申请公司 2021 年度自营投资限额	1,325,084,872	99.9424%	760,100	0.0573%	3,200	0.0002%	是

	的议案							
8.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	1,323,601,194	99.8305%	2,183,278	0.1647%	63,700	0.0048%	是
9.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	1,325,085,872	99.9425%	698,600	0.0527%	63,700	0.0048%	是
10.00	关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案	1,325,001,172	99.9361%	783,300	0.0591%	63,700	0.0048%	是
11.00	关于审议 2020 年度公司董事薪酬总额的议案	1,325,065,872	99.9410%	779,100	0.0588%	3,200	0.0002%	是
12.00	关于审议 2020 年度公司监事薪酬总额的议案	1,325,061,872	99.9407%	783,100	0.0591%	3,200	0.0002%	是

注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

第 6.00 项议案涉及关联交易，需进行逐项表决。股东大会进行逐项投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

对《议案 6.01 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东北京首都创业集团有限公司回避了表决，其持有的 534,686,400 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。对《议案 6.03 预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东浙江航民实业集团有限公司回避了表决，其持有的 173,435,869 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

（二）累积投票议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下累积投票议案，全部候选人得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例均超过 50%，具体表决情况如下：

议案编码	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
13.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案			

13.01	选举刘学民先生为非独立董事	1,324,513,508	99.8993%	是
13.02	选举王芳女士为非独立董事	1,324,558,995	99.9028%	是
13.03	选举邓文斌先生为非独立董事	1,324,298,304	99.8831%	是
13.04	选举杨维彬先生为非独立董事	1,323,756,211	99.8422%	是
13.05	选举徐建先生为非独立董事	1,324,537,301	99.9011%	是
13.06	选举梁望南先生为非独立董事	1,324,297,303	99.8830%	是
13.07	选举臧莹女士为非独立董事	1,324,355,104	99.8874%	是
13.08	选举高天相先生为非独立董事	1,324,345,411	99.8867%	是
14.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			
14.01	选举龙翼飞先生为独立董事	1,324,716,128	99.9146%	是
14.02	选举罗飞先生为独立董事	1,324,109,197	99.8688%	是
14.03	选举彭沛然先生为独立董事	1,324,747,820	99.9170%	是
14.04	选举李旭冬先生为独立董事	1,324,747,820	99.9170%	是
14.05	选举刘晓蕾女士为独立董事	1,324,765,829	99.9184%	是
15.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案			
15.01	选举钱龙海先生为监事	1,324,670,799	99.9112%	是
15.02	选举李章先生为监事	1,320,012,952	99.5599%	是
15.03	选举陈志成先生为监事	1,324,666,495	99.9109%	是
15.04	选举王学锋先生为监事	1,319,906,452	99.5519%	是

第 13.00 项累积投票议案及子议案均获得通过。刘学民先生、王芳女士、邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、梁望南先生、臧莹女士、高天相先生当选为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

第 14.00 项累积投票议案及子议案均获得通过。龙翼飞先生、罗飞先生、彭沛然先生、李旭冬先生、刘晓蕾女士当选为第四届董事会独立董事。公司第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第四届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第 15.00 项累积投票议案及子议案均获得通过。钱龙海先生、李章先生、陈志成先生、王学锋先生当选为公司第四届监事会监事。公司第四届监事会监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

四、中小投资者表决情况

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

（一）非累积投票议案

议案编码	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	790,403,672	99.9042%	752,900	0.0952%	5,200	0.0007%
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	790,387,172	99.9021%	769,300	0.0972%	5,300	0.0007%
3.00	公司 2020 年度财务决算报告	790,399,572	99.9037%	756,900	0.0957%	5,300	0.0007%
4.00	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	790,425,272	99.9069%	731,200	0.0924%	5,300	0.0007%
5.00	公司 2020 年年度报告及其摘要	790,399,572	99.9037%	762,100	0.0963%	100	0.0000%
6.00	关于公司 2020 年度关联交易执行情况及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案（需逐项表决）						
6.01	预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	790,414,272	99.9055%	747,400	0.0945%	100	0.0000%
6.02	预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易	790,397,572	99.9034%	764,100	0.0966%	100	0.0000%
6.03	预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	616,963,703	99.8766%	762,100	0.1234%	100	0.0000%
6.04	预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易	790,386,072	99.9020%	772,500	0.0976%	3,200	0.0004%

6.05	预计与其他关联方发生的关联交易	790,386,072	99.9020%	772,500	0.0976%	3,200	0.0004%
7.00	关于申请公司 2021 年度自营投资限额的议案	790,398,472	99.9035%	760,100	0.0961%	3,200	0.0004%
8.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	788,914,794	99.7160%	2,183,278	0.2760%	63,700	0.0081%
9.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	790,399,472	99.9036%	698,600	0.0883%	63,700	0.0081%
10.00	关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案	790,314,772	99.8929%	783,300	0.0990%	63,700	0.0081%
11.00	关于审议 2020 年度公司董事薪酬总额的议案	790,379,472	99.9011%	779,100	0.0985%	3,200	0.0004%
12.00	关于审议 2020 年度公司监事薪酬总额的议案	790,375,472	99.9006%	783,100	0.0990%	3,200	0.0004%

注：上表中的“占比”，指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

（二）累积投票议案

议案编码	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
13.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案		
13.01	选举刘学民先生为非独立董事	789,827,108	99.8313%
13.02	选举王芳女士为非独立董事	789,872,595	99.8371%
13.03	选举邓文斌先生为非独立董事	789,611,904	99.8041%
13.04	选举杨维彬先生为非独立董事	789,069,811	99.7356%
13.05	选举徐建先生为非独立董事	789,850,901	99.8343%
13.06	选举梁望南先生为非独立董事	789,610,903	99.8040%
13.07	选举臧莹女士为非独立董事	789,668,704	99.8113%
13.08	选举高天相先生为非独立董事	789,659,011	99.8101%
14.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案		
14.01	选举龙翼飞先生为独立董事	790,029,728	99.8569%

14.02	选举罗飞先生为独立董事	789,422,797	99.7802%
14.03	选举彭沛然先生为独立董事	790,061,420	99.8609%
14.04	选举李旭冬先生为独立董事	790,061,420	99.8609%
14.05	选举刘晓蕾女士为独立董事	790,079,429	99.8632%
15.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案		
15.01	选举钱龙海先生为监事	789,984,399	99.8512%
15.02	选举李章先生为监事	785,326,552	99.2624%
15.03	选举陈志成先生为监事	789,980,095	99.8506%
15.04	选举王学锋先生为监事	785,220,052	99.2490%

五、律师见证情况

- 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
- 2、见证律师姓名：余平、李睿智
- 3、结论性意见：国浩律师（深圳）事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第一创业证券股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于第一创业证券股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日