

## 国信证券股份有限公司 2022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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2023年6月1日(周四)下午2:30

(2) 网络投票时间: 2023年6月1日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年6月1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2023年6月1日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点: 深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

3、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人: 本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第十五次会议决议召开。

5、会议主持人: 董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《国信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:

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	56
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	5
以网络投票方式参加会议的股东	51
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	7,992,481,256
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	5,816,694,960
以网络投票方式参加会议的股东	2,175,786,296
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司表决权股份总数的比例	83.1474%
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	60.5122%
以网络投票方式参加会议的股东	22.6351%

(二) 董事、监事、高级管理人员等出席情况：

1、董事出席情况：张纳沙董事长、邓舸董事以现场方式出席，姚飞、刘小腊、李双友、白涛、郑学定、金李6位董事以电话方式出席。

2、监事出席情况：李保军监事会主席、张财广监事、洪伟南监事以现场方式出席。

3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

**议案1.00：《2022年度财务决算报告》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,989,649,127股	99.9646%	2,287,129股	0.0286%	545,000股	0.0068%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,251,563股	99.7226%	2,287,129股	0.2240%	545,000股	0.0534%

**议案2.00：《2022年度利润分配方案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,990,122,627股	99.9705%	2,208,629股	0.0276%	150,000股	0.0019%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,725,063股	99.7690%	2,208,629股	0.2163%	150,000股	0.0147%

**议案 3.00：《2022 年年度报告及其摘要》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,989,653,427股	99.9646%	2,282,829股	0.0286%	545,000股	0.0068%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,255,863股	99.7231%	2,282,829股	0.2236%	545,000股	0.0534%

**议案 4.00：《2022 年度董事会工作报告》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,989,649,127股	99.9646%	2,287,129股	0.0286%	545,000股	0.0068%

## 2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,251,563股	99.7226%	2,287,129股	0.2240%	545,000股	0.0534%

### 议案 5.00：《2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

#### 1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,989,649,127股	99.9646%	2,287,129股	0.0286%	545,000股	0.0068%

## 2、中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,251,563股	99.7226%	2,287,129股	0.2240%	545,000股	0.0534%

### 议案 6.00：《2022 年度独立董事工作报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

#### 1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,989,653,427股	99.9646%	721,671股	0.0090%	2,106,158股	0.0264%

## 2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,255,863股	99.7231%	721,671股	0.0707%	2,106,158股	0.2063%

议案 7.00：逐项审议通过《关于 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市

### 投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的3,223,114,384股回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
4,766,925,343股	99.9488%	2,361,529股	0.0495%	80,000股	0.0017%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,642,163股	99.7609%	2,361,529股	0.2313%	80,000股	0.0078%

### 子议案 7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的2,136,655,367股回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
5,853,330,160股	99.9574%	2,415,729股	0.0413%	80,000股	0.0014%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,587,963股	99.7556%	2,415,729股	0.2366%	80,000股	0.0078%

### 子议案 7.03：《公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东云南合和（集团）股份有限公司所持有的1,611,627,813股回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,378,411,914股	99.9617%	2,361,529股	0.0370%	80,000股	0.0013%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,642,163股	99.7609%	2,361,529股	0.2313%	80,000股	0.0078%

**子议案 7.04：《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,990,044,027股	99.9695%	2,357,229股	0.0295%	80,000股	0.0010%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,646,463股	99.7613%	2,357,229股	0.2309%	80,000股	0.0078%

**子议案 7.05：《公司与其他关联方之间的关联交易》**

在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等合计所持有的 7,283,766,258 股回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	比例	股数	比例	股数	比例
736,042,263股	99.6627%	2,411,429股	0.3265%	80,000股	0.0108%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
736,042,263股	99.6627%	2,411,429股	0.3265%	80,000股	0.0108%

**议案 8.00：《关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,989,276,000股	99.9599%	1,090,998股	0.0137%	2,114,258股	0.0265%

2、中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,017,878,436股	99.6861%	1,090,998股	0.1068%	2,114,258股	0.2071%

**议案 9.00：《关于 2023 年度自营投资额度的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,990,055,127股	99.9696%	2,346,129股	0.0294%	80,000股	0.0010%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,657,563股	99.7624%	2,346,129股	0.2298%	80,000股	0.0078%

**议案10.00：《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2023年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,990,091,027股	99.9701%	2,310,229股	0.0289%	80,000股	0.0010%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,018,693,463股	99.7659%	2,310,229股	0.2263%	80,000股	0.0078%

**议案11.00：《关于修订公司章程及其附件的议案》**

审议结果：通过

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,942,785,397股	99.3782%	49,543,559股	0.6199%	152,300股	0.0019%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
971,387,833股	95.1330%	49,543,559股	4.8521%	152,300股	0.0149%

《国信证券股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》与本决议同日公告。

**议案12.00：《关于修订独立董事工作细则的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,984,885,985股	99.9050%	5,954,113股	0.0745%	1,641,158股	0.0205%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,013,488,421股	99.2562%	5,954,113股	0.5831%	1,641,158股	0.1607%

《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》与本决议同日公告。

**议案13.00：《关于修订关联交易管理制度的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,984,858,585股	99.9046%	7,542,671股	0.0944%	80,000股	0.0010%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,013,461,021股	99.2535%	7,542,671股	0.7387%	80,000股	0.0078%

《国信证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日公告。

**议案14.00：《关于修订对外担保管理制度的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,984,850,085股	99.9045%	7,551,171股	0.0945%	80,000股	0.0010%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,013,452,521股	99.2526%	7,551,171股	0.7395%	80,000股	0.0078%

《国信证券股份有限公司对外担保管理制度》与本决议同日公告。

**议案15.00：《关于修订募集资金管理办法的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,984,885,985股	99.9050%	7,515,271股	0.0940%	80,000股	0.0010%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,013,488,421股	99.2562%	7,515,271股	0.7360%	80,000股	0.0078%

《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日公告。

**议案16.00：《关于选举公司董事的议案》**

审议结果：通过

同意选举张雁南先生为公司第五届董事会董事，其任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意	反对	弃权

股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,989,231,728股	99.9593%	3,169,528股	0.0397%	80,000股	0.0010%

## 2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,017,834,164股	99.6818%	3,169,528股	0.3104%	80,000股	0.0078%

张雁南先生简历详见与本决议同日公告的《关于董事和监事变动的公告》。

### 议案17.00：《关于选举公司监事的议案》

审议结果：通过

同意选举许禄德先生为公司第五届监事会监事，其任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会履职期限届满之日止。

议案表决情况：

#### 1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,985,027,794股	99.9067%	7,373,462股	0.0923%	80,000股	0.0010%

#### 2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,013,630,230股	99.2700%	7,373,462股	0.7221%	80,000股	0.0078%

许禄德先生简历详见与本决议同日公告的《关于董事和监事变动的公告》。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：敖华芳、曾雪荧

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、国信证券股份有限公司2022年度股东大会决议；
- 2、关于国信证券股份有限公司2022年度股东大会的法律意见。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2023年6月2日