

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2023-029

## 第一创业证券股份有限公司

### 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以往股东大会已通过的决议的情形。
- 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，中小股东投票表决时均进行单独计票。

#### 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：2023 年 6 月 27 日（星期二）13:30 开始

(2) 网络投票时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 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 27 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 层 1 号会议室。

4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第四届董事会第十一次会议决议召开。

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

### 1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 39 人，代表股份数 1,136,682,866 股，占公司有效表决权股份总数的 27.0484%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 6 人，代表股份数 403,710,269 股，占公司有效表决权股份总数的 9.6067%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 33 人，代表股份数 732,972,597 股，占公司有效表决权股份总数的 17.4418%。

### 2、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) 公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案均获得通过。

### (一) 非累积投票提案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：

提案 编码	提案名称	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	关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	1,130,771,460	99.4799%	1,051,600	0.0925%	4,859,806	0.4275%	是
2.00	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	1,130,771,460	99.4799%	1,051,600	0.0925%	4,859,806	0.4275%	是
3.00	关于审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案	1,130,771,460	99.4799%	1,051,600	0.0925%	4,859,806	0.4275%	是
4.00	关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	1,130,771,460	99.4799%	1,051,600	0.0925%	4,859,806	0.4275%	是

5.00	关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案	1,130,771,460	99.4799%	1,051,600	0.0925%	4,859,806	0.4275%	是
6.00	关于公司2022年度利润分配的议案	1,131,298,160	99.5263%	888,600	0.0782%	4,496,106	0.3955%	是
7.00	关于公司2022年度关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易的议案							
7.01	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	1,061,297,960	99.4952%	888,800	0.0833%	4,496,106	0.4215%	是
7.02	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	921,416,994	86.1563%	888,800	0.0831%	147,166,106	13.7606%	是
7.03	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	1,131,501,860	99.5442%	684,900	0.0603%	4,496,106	0.3955%	是
7.04	预计与其他关联人发生的关联交易	543,025,291	99.0181%	888,800	0.1621%	4,496,106	0.8198%	是
8.00	关于公司2023年度自营投资限额的议案	1,131,297,960	99.5263%	888,800	0.0782%	4,496,106	0.3955%	是
9.00	关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案	1,130,805,860	99.4830%	1,017,200	0.0895%	4,859,806	0.4275%	是
10.00	关于审议2022年度公司董事薪酬总额的议案	1,131,135,160	99.5119%	1,051,600	0.0925%	4,496,106	0.3955%	是
11.00	关于审议2022年度公司监事薪酬总额的议案	1,131,135,160	99.5119%	1,051,600	0.0925%	4,496,106	0.3955%	是
12.00	关于审议2022年度公司监事会主席报酬事项的议案	1,131,135,160	99.5119%	1,051,600	0.0925%	4,496,106	0.3955%	是

13.00	关于审议公司对外捐赠的议案	1,086,721,583	95.6046%	45,465,177	3.9998%	4,496,106	0.3955%	是
14.00	关于审议《第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案	1,131,135,160	99.5119%	1,051,600	0.0925%	4,496,106	0.3955%	是
15.00	关于审议《第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》的议案	1,131,135,160	99.5119%	1,051,600	0.0925%	4,496,106	0.3955%	是
16.00	关于审议修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案	1,106,457,491	97.3409%	25,721,069	2.2628%	4,504,306	0.3963%	是
17.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	1,131,297,960	99.5263%	888,800	0.0782%	4,496,106	0.3955%	是
18.00	关于补选公司第四届监事会监事的议案	1,123,253,949	98.8186%	8,932,811	0.7859%	4,496,106	0.3955%	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 7.00 项提案涉及关联交易，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。

对第 7.01 项提案《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，回避表决股份数为 70,000,000 股。对第 7.02 项提案《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》进行投票表决时，关联股东华熙昕宇投资有限公司回避了表决，回避表决股份数为 209,880,966 股。对第 7.04 项提案《预计与其他关联人发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东浙江航民实业集团有限公司、北京国有资本运营管理有限公司回避了表决，回避表决股份数分别为 123,586,269 股、464,686,400 股。

第 16.00 项提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第 17.00 项提案已获得通过，刘晓华女士当选为公司第四届董事会独立董事，

其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第 18.00 项提案已获得通过，张长宇先生当选为公司第四届监事会监事，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## （二）累积投票提案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下累积投票提案，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：

提案编码	提案名称	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
19.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案			
19.01	补选吴礼顺先生为非独立董事	1,107,210,972	97.4072%	是
19.02	补选青美平措先生为非独立董事	1,107,210,971	97.4072%	是

第 19.00 项累积投票提案的各项子提案均获得通过，吴礼顺先生、青美平措先生当选为公司第四届董事会非独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 四、中小股东表决情况

中小股东（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）非累积投票提案

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比
1.00	关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	666,085,060	99.1203%	1,051,600	0.1565%	4,859,806	0.7232%
2.00	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	666,085,060	99.1203%	1,051,600	0.1565%	4,859,806	0.7232%
3.00	关于审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案	666,085,060	99.1203%	1,051,600	0.1565%	4,859,806	0.7232%

4.00	关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	666,085,060	99.1203%	1,051,600	0.1565%	4,859,806	0.7232%
5.00	关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	666,085,060	99.1203%	1,051,600	0.1565%	4,859,806	0.7232%
6.00	关于公司 2022 年度利润分配的议案	666,611,760	99.1987%	888,600	0.1322%	4,496,106	0.6691%
7.00	关于公司 2022 年度关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案						
7.01	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	596,611,560	99.1055%	888,800	0.1476%	4,496,106	0.7469%
7.02	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	456,730,594	75.5194%	888,800	0.1470%	147,166,106	24.3336%
7.03	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	666,815,460	99.2290%	684,900	0.1019%	4,496,106	0.6691%
7.04	预计与其他关联人发生的关联交易	543,025,291	99.0181%	888,800	0.1621%	4,496,106	0.8198%
8.00	关于公司 2023 年度自营投资限额的议案	666,611,560	99.1987%	888,800	0.1323%	4,496,106	0.6691%
9.00	关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案	666,119,460	99.1254%	1,017,200	0.1514%	4,859,806	0.7232%
10.00	关于审议 2022 年度公司董事薪酬总额的议案	666,448,760	99.1744%	1,051,600	0.1565%	4,496,106	0.6691%
11.00	关于审议 2022 年度公司监事薪酬总额的议案	666,448,760	99.1744%	1,051,600	0.1565%	4,496,106	0.6691%
12.00	关于审议 2022 年度公司监事会主席报酬事项的议案	666,448,760	99.1744%	1,051,600	0.1565%	4,496,106	0.6691%
13.00	关于审议公司对外捐赠的议案	622,035,183	92.5652%	45,465,177	6.7657%	4,496,106	0.6691%
14.00	关于审议《第一创业证券股份有限公司董事履职	666,448,760	99.1744%	1,051,600	0.1565%	4,496,106	0.6691%

	考核与薪酬管理制度》的议案						
15.00	关于审议《第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》的议案	666,448,760	99.1744%	1,051,600	0.1565%	4,496,106	0.6691%
16.00	关于审议修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案	641,771,091	95.5022%	25,721,069	3.8276%	4,504,306	0.6703%
17.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	666,611,560	99.1987%	888,800	0.1323%	4,496,106	0.6691%
18.00	关于补选公司第四届监事会监事的议案	658,567,549	98.0016%	8,932,811	1.3293%	4,496,106	0.6691%

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

## （二）累积投票提案

提案编码	提案名称	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
19.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案		
19.01	补选吴礼顺先生为非独立董事	642,524,572	95.6143%
19.02	补选青美平措先生为非独立董事	642,524,571	95.6143%

## 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 2022 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 2022 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

二〇二三年六月二十八日