

## 国信证券股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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: 2024年2月1日(周四)下午2:30

(2) 网络投票时间: 2024年2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2024年2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2024年2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二十一次会议(临时)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	29
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	4
以网络投票方式参加会议的股东	25
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	7,892,428,501
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	5,816,783,360
以网络投票方式参加会议的股东	2,075,645,141
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有表决权股份总数的比例	82.1065%
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	60.5131%
以网络投票方式参加会议的股东	21.5933%

(二) 董事、监事、高级管理人员等出席情况：

1、董事出席情况：张纳沙董事长以现场方式出席，邓舸、姚飞、刘小腊、张雁南、郑学定、金李、张蕊7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、洪伟南监事以现场方式出席，许禄德监事以电话方式出席。

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：《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
7,854,818,047股	99.5235%	37,501,854股	0.4752%	108,600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
883,097,183股	95.9150%	37,501,854股	4.0732%	108,600股	0.0118%

《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》与本决议同日公告。

**议案2.00：《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
7,892,031,301股	99.9950%	394,200股	0.0050%	3,000股	0.0000%

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
920,310,437股	99.9569%	394,200股	0.0428%	3,000股	0.0003%

《独立董事工作细则》与本决议同日公告。

**议案3.00：《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
7,892,031,301股	99.9950%	394,200股	0.0050%	3,000股	0.0000%

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
920,310,437股	99.9569%	394,200股	0.0428%	3,000股	0.0003%

《关联交易管理制度》与本决议同日公告。

**议案4.00：《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
7,892,031,301股	99.9950%	394,200股	0.0050%	3,000股	0.0000%

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
920,310,437股	99.9569%	394,200股	0.0428%	3,000股	0.0003%

《募集资金管理办法》与本决议同日公告。

**议案5.00：《关于选举公司独立董事的议案》**

审议结果：通过

同意选举李进一先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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
7,892,016,337股	99.9948%	396,564股	0.0050%	15,600股	0.0002%

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
920,295,473股	99.9552%	396,564股	0.0431%	15,600股	0.0017%

**议案6.00：《关于选举公司非独立董事的议案》**

审议结果：通过

同意选举李石山先生为公司第五届董事会非独立董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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
7,891,946,586股	99.9939%	478,915股	0.0061%	3,000股	0.0000%

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
920,225,722股	99.9477%	478,915股	0.0520%	3,000股	0.0003%

#### 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2024年第一次临时股东大会决议；

2、关于国信证券股份有限公司2024年第一次临时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

2024年2月2日