

## 海通证券股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：海通证券大厦 3 楼会议室（上海市黄浦区广东路 689 号）

(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	208
其中：A 股股东人数	206
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,818,283,316
其中：A 股股东持有股份总数	3,530,499,481
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,287,783,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.881579
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.024230

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.857349
------------------------	----------

**(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。**

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**(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，董事屠旋旋先生、周东辉先生、余莉萍女士和许建国先生因其他公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生和董小春先生因其他公务安排未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	3,525,854,516	99.868433	4,352,165	0.123274	292,800	0.008293
H 股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计：	4,581,725,551	95.090414	4,885,765	0.101400	231,672,000	4.808186

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	3,525,844,416	99.868147	4,362,265	0.123560	292,800	0.008293
H 股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计：	4,581,715,451	95.090204	4,895,865	0.101610	231,672,000	4.808186

3、议案名称：公司 2020 年年度报告

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	3,525,911,934	99.870060	4,294,747	0.121647	292,800	0.008293
H 股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计：	4,581,782,969	95.091606	4,828,347	0.100208	231,672,000	4.808186

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	3,525,980,734	99.872008	4,225,947	0.119699	292,800	0.008293
H 股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239

普通股合计：	4,581,851,769	95.093034	4,759,547	0.098780	231,672,000	4.808186
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-------------	----------

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	3,525,937,564	99.870786	4,498,217	0.127410	63,700	0.001804
H 股	1,053,343,375	81.795046	6,440,460	0.500119	228,000,000	17.704835
普通股合计：	4,579,280,939	95.039678	10,938,677	0.227024	228,063,700	4.733298

6、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

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	3,518,139,363	99.649905	12,322,118	0.349019	38,000	0.001076
H 股	1,044,982,633	81.145811	10,674,692	0.828919	232,126,510	18.025270
普通股合计：	4,563,121,996	94.704311	22,996,810	0.477282	232,164,510	4.818407

7、议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联/连交易的议案

7.01 议案名称：与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计

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	2,425,232,167	99.819057	4,358,247	0.179379	38,000	0.001564
H 股	804,327,435	62.458265	0	0.000000	483,456,400	37.541735
普通股合计:	3,229,559,602	86.876552	4,358,247	0.117239	483,494,400	13.006209

**7.02 议案名称: 与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易预计**

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	3,525,849,316	99.868286	4,515,065	0.127887	135,100	0.003827
H 股	1,059,783,835	82.295165	0	0.000000	228,000,000	17.704835
普通股合计:	4,585,633,151	95.171513	4,515,065	0.093707	228,135,100	4.734780

**7.03 议案名称: 与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易**

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	1,629,178,418	99.719844	4,441,965	0.271887	135,100	0.008269
H 股	804,327,435	62.458265	0	0.000000	483,456,400	37.541735
普通股合计:	2,433,505,853	83.295331	4,441,965	0.152042	483,591,500	16.552627

**7.04 议案名称: 与关联自然人的关联交易**

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	3, 525, 789, 616	99. 866595	4, 574, 765	0. 129578	135, 100	0. 003827
H 股	1, 059, 783, 835	82. 295165	0	0. 000000	228, 000, 000	17. 704835
普通股合计:	4, 585, 573, 451	95. 170274	4, 574, 765	0. 094946	228, 135, 100	4. 734780

8、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

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	3, 454, 149, 468	97. 837416	76, 312, 013	2. 161508	38, 000	0. 001076
H 股	663, 792, 523	51. 545337	395, 833, 712	30. 737590	228, 157, 600	17. 717073
普通股合计:	4, 117, 941, 991	85. 464920	472, 145, 725	9. 799045	228, 195, 600	4. 736035

## (二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	2, 424, 983, 449	99. 808820	4, 352, 165	0. 179129	292, 800	0. 012051
2	公司 2020 年度监事会工作报告	2, 424, 973, 349	99. 808404	4, 362, 265	0. 179545	292, 800	0. 012051
3	公司 2020 年年度报告	2, 425, 040, 867	99. 811183	4, 294, 747	0. 176766	292, 800	0. 012051
4	公司 2020 年度财务决算报告	2, 425, 109, 667	99. 814015	4, 225, 947	0. 173934	292, 800	0. 012051
5	公司 2020 年度利润分配预案	2, 425, 066, 497	99. 812238	4, 498, 217	0. 185140	63, 700	0. 002622
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	2, 417, 268, 296	99. 491275	12, 322, 118	0. 507161	38, 000	0. 001564
7	关于预计公司 2021 年度日常关联/连交易的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	与上海国盛（集团）有限公司及	2, 425, 232, 167	99. 819057	4, 358, 247	0. 179379	38, 000	0. 001564

	其联系人的关连/联交易预计						
7.02	与上海盛源房地产（集团）有限公司的关联交易预计	2,424,978,249	99.808606	4,515,065	0.185833	135,100	0.005561
7.03	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易	528,307,351	99.141077	4,441,965	0.833570	135,100	0.025353
7.04	与关联自然人的关联交易	2,424,918,549	99.806149	4,574,765	0.188290	135,100	0.005561
8	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案	2,353,278,401	96.857544	76,312,013	3.140892	38,000	0.001564

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 至议案 7 为普通决议案，以上议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案 8 为特别决议案，该议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《海通证券股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案：股东大会在表决议案 7.01 时，上海国盛（集团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 7.02 时，上海盛源房地产（集团）有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 7.03 时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 7.04 时，公司关联自然人回避本项议案的表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所  
 律师：崔少梅律师、周邯律师

2、律师见证结论意见：

以上两位律师对本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见

如下：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》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、海通证券股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2021 年 6 月 18 日