

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2019-008

浙商证券股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年1月29日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,336,232,645
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（%）	70.0869%

- (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。

本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《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 9 人，出席 7 人；董事姚慧亮、蒋洪出差请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事龚尚钟出差请假；
- 3、董事会秘书张晖出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《浙商证券股份有限公司章程》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	2,336,222,145	99.9995	10,500	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举骆鉴湖为第三届董事会非独立董事	2,336,218,150	99.9993	是
2.02	选举吴承根为第三届董事会非独立董事	2,336,218,146	99.9993	是
2.03	选举马国庆为第	2,336,218,147	99.9993	是

	三届董事会非独立董事			
2.04	选举王青山为第三届董事会非独立董事	2,336,218,148	99.9993	是
2.05	选举陈溪俊为第三届董事会非独立董事	2,336,218,146	99.9993	是
2.06	选举许长松为第三届董事会非独立董事	2,336,218,156	99.9993	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举沈田丰为第三届董事会独立董事	2,336,218,147	99.9993	是
3.02	选举王宝桐为第三届董事会独立董事	2,336,218,148	99.9993	是
3.03	选举熊建益为第三届董事会独立董事	2,336,218,153	99.9993	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王育兵为第三届监事会监事	2,336,165,948	99.9971	是
4.02	选举龚尚钟为第三届监事会监事	2,336,218,152	99.9993	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案	211,396,986	99.9950	10,500	0.0050	0	0.0000
2.01	选举骆鉴湖为第三届董事会非独立董事	211,392,991	99.9931				
2.02	选举吴承根为第三届董事会非独立董事	211,392,987	99.9931				
2.03	选举马国庆为第三届董事会非独立董事	211,392,988	99.9931				
2.04	选举王青山为第三届董事会非独立董事	211,392,989	99.9931				
2.05	选举陈溪俊为第三届董事会非独立董事	211,392,987	99.9931				
2.06	选举许长松为第三届董事会非独立董事	211,392,997	99.9931				
3.01	选举沈田丰为第三届董事会独立董事	211,392,988	99.9931				
3.02	选举王宝桐为第三届董事会独立董事	211,392,989	99.9931				
3.03	选举熊建益为第三届董事会独立董事	211,392,994	99.9931				
4.01	选举王育兵为第三届监事会监事	211,340,789	99.9684				
4.02	选举龚尚钟为第三届监事会监事	211,392,993	99.9931				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》为涉及特别决议通过议案，该议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上，表决通过。

2、本次股东大会所审议的议案 2《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》共 6 项子议案，均已获通过；议案 3《关于选举第三届董事会独立董事的议案》共 3 项子议案，均已获通过；议案 4《关于选举第三届监事会监事的议案》共 2 项子议案，均已获通过。

3、董事马国庆、许长松、熊建益相关任职资格正在申请中，待取得监管部门核准的任职资格后正式履职；其他董事、监事均已取得由监管机构核准的任职资格。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所上海分所

律师：张璇、武成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、浙商证券 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙商证券 2019 年第一次临时股东大会法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙商证券股份有限公司
2019 年 1 月 30 日