

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-027

方正证券股份有限公司 2023年第三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法律责任。

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：2023年6月8日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,496,778,948
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（%）	54.6249

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、

召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；
- 4、独立董事候选人、董事候选人、监事候选人均亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举施华先生为第五届董事会董事的议案

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	4,487,515,078	99.7939	8,757,069	0.1947	506,801	0.0114

- 2、议案名称：关于选举何亚刚先生为第五届董事会董事的议案

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	4,487,870,478	99.8018	8,401,669	0.1868	506,801	0.0114

3、议案名称：关于选举李岩先生为第五届董事会董事的议案

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	4,487,711,778	99.7983	8,560,369	0.1903	506,801	0.0114

4、议案名称：关于选举宋洪军先生为第五届董事会董事的议案

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	4,488,411,178	99.8139	7,860,969	0.1748	506,801	0.0113

5、议案名称：关于选举张忠民女士为第五届董事会董事的议案

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	4,488,717,178	99.8207	7,554,969	0.1680	506,801	0.0113

6、议案名称：关于选举张路先生为第五届董事会董事的议案

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	4,487,335,178	99.7899	9,443,770	0.2101	0	0.0000

7、议案名称：关于选举曹诗男女士为第五届董事会独立董事的议案

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	4,488,823,835	99.8230	7,418,312	0.1649	536,801	0.0121

8、议案名称：关于选举林钟高先生为第五届董事会独立董事的议案

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	4,488,748,835	99.8214	7,493,312	0.1666	536,801	0.0120

9、议案名称：关于选举柯荣富先生为第五届董事会独立董事的议案

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	4,488,763,835	99.8217	7,478,312	0.1663	536,801	0.0120

10、议案名称：关于选举蔡平女士为第五届监事会监事的议案

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	4,488,883,335	99.8244	7,358,812	0.1636	536,801	0.0120

11、议案名称：关于选举陈曦女士为第五届监事会监事的议案

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	4,488,456,006	99.8149	7,816,141	0.1738	506,801	0.0113

(二) 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	关于选举施华先生为第五届董事会董事的议案	324,686,900	97.2259	8,757,069	2.6222	506,801	0.1519
2	关于选举何亚刚先生为第五届董事会董事的议案	325,042,300	97.3324	8,401,669	2.5158	506,801	0.1518
3	关于选举李岩先生为第五届董事会董事的议案	324,883,600	97.2848	8,560,369	2.5633	506,801	0.1519
4	关于选举宋洪军先生为第五届董事会董事的议案	325,583,000	97.4943	7,860,969	2.3539	506,801	0.1518
5	关于选举张忠民女士为第五届董事会董事的议案	325,889,000	97.5859	7,554,969	2.2623	506,801	0.1518
6	关于选举张路先生为第五届董事会董事的议案	324,507,000	97.1721	9,443,770	2.8279	0	0.0000
7	关于选举曹诗男女士为第五届董事会独立董事的议案	325,995,657	97.6178	7,418,312	2.2213	536,801	0.1609
8	关于选举林钟高先生为第五届董事会独立董事的议案	325,920,657	97.5954	7,493,312	2.2438	536,801	0.1608
9	关于选举柯荣富先生为第五届董事会独立董事的议案	325,935,657	97.5999	7,478,312	2.2393	536,801	0.1608

10	关于选举蔡平女士为第五届监事会监事的议案	326,055,157	97.6356	7,358,812	2.2035	536,801	0.1609
11	关于选举陈曦女士为第五届监事会监事的议案	325,627,828	97.5077	7,816,141	2.3405	506,801	0.1518

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、尤松

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司
2023年6月9日