

首创证券股份有限公司 2023 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 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北京五洲大酒店五洲厅

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,460,821,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.0300

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长苏朝晖先生主持。

(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（现场出席 6 人，通讯出席 3 人）。
- 2.公司在任监事 4 人，出席 4 人（现场出席 3 人，通讯出席 1 人）。

3.公司副总经理、董事会秘书何峰出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员和其他相关人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案

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	2,460,800,000	99.9991	21,500	0.0009	0	0.0000

2.议案名称：关于确定公司独立董事津贴标准的议案

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	2,460,800,000	99.9991	21,500	0.0009	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.关于选举公司第二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
3.01	选举苏朝晖为公司第二届董事会非独立董事	2,460,816,717	99.9998	是

3.02	选举毕劲松为公司第二届董事会非独立董事	2,460,816,701	99.9998	是
3.03	选举程家林为公司第二届董事会非独立董事	2,460,816,701	99.9998	是
3.04	选举刘惠斌为公司第二届董事会非独立董事	2,460,816,701	99.9998	是
3.05	选举秦怡为公司第二届董事会非独立董事	2,460,816,701	99.9998	是
3.06	选举任宇航为公司第二届董事会非独立董事	2,460,816,701	99.9998	是
3.07	选举田野为公司第二届董事会非独立董事	2,460,816,701	99.9998	是

4.关于选举公司第二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
4.01	选举叶林为公司第二届董事会独立董事	2,460,816,705	99.9998	是
4.02	选举王锡铎为公司第二届董事会独立董事	2,460,816,701	99.9998	是
4.03	选举张健华为公司第二届董事会独立董事	2,460,816,701	99.9998	是
4.04	选举荣健为公司第二届董事会独立董事	2,460,816,701	99.9998	是

5.关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	选举李章为公司第二届监事会股东代表监事	2,460,816,704	99.9998	是
5.02	选举韩雪松为公司第二届监事会股东代表监事	2,460,816,701	99.9998	是
5.03	选举朱莉瑾为公司第二届监事会股东代表监事	2,460,816,701	99.9998	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除外)

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	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	57,570,000	99.9626	21,500	0.0374	0	0.0000
2	关于确定公司独立董事津贴标准的议案	57,570,000	99.9626	21,500	0.0374	0	0.0000
3.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举苏朝晖为公司第二届董事会非独立董事	57,586,717	99.9916	-	-	-	-
3.02	选举毕劲松为公司第二届董事会非独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
3.03	选举程家林为公司第二届董事会非独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
3.04	选举刘惠斌为公司第二届董事会非独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
3.05	选举秦怡为公司第二届董事会非独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
3.06	选举任宇航为公司第二届董事会非独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
3.07	选举田野为公司第二届董事会非独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
4.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	选举叶林为公司第二届董事会独立董事	57,586,705	99.9916	-	-	-	-
4.02	选举王锡铎为公司第二届董事会独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
4.03	选举张健华为公司第二届董事会独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-

4.04	选举荣健为公司第二届董事会独立董事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
5.00	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	选举李章为公司第二届监事会股东代表监事	57,586,704	99.9916	-	-	-	-
5.02	选举韩雪松为公司第二届监事会股东代表监事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-
5.03	选举朱莉瑾为公司第二届监事会股东代表监事	57,586,701	99.9916	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东大会的第3、4、5项议案涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

3.本次股东大会议案不涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、王思晔

2.律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023年9月16日