

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2021-51

申万宏源集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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。

重要提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月28日14:00。

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月28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投票的具体时间为：2021年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：储晓明董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人 28 位，代表股份数 15,660,632,686 股，占公司有表决权股份总数的 62.5426%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 27 位，代表股份数 15,473,716,155 股，占公司有表决权股份总数的 61.7961%；出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 186,916,531 股，占公司有表决权股份总数的 0.7465%。

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 24 位，代表股份数 2,643,992,292 股，占公司有表决权股份总数的 10.5591%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 10 位，代表股份数 13,346,214,197 股，占公司有表决权股份总数的 53.2997%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东 18 位，代表股份数 2,314,418,489 股，占公司有表决权股份总数的 9.2429%。

4.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 位，出席 6 位，陈建民董事因其他安排，王洪刚董事、张宜刚董事、谢荣独立董事、黄丹涵独立董事因工作原

因未能出席本次会议；

(2)公司在任监事 8 位，出席 4 位，徐宜阳监事会主席因身体原因，温锋监事、龚波监事、卫勇监事因工作原因未能出席本次会议；

(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式记名投票表决。本次会议议案均获得通过。

(一) 非累积投票议案

议案编码	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1.00	关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	A 股	15,472,641,107	99.9931	193,845	0.0013	881,203	0.0056	是
		H 股	186,022,931	99.5219	0	0.0000	893,600	0.4781	
		合计	15,658,664,038	99.9874	193,845	0.0012	1,774,803	0.0114	
2.00	关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	A 股	15,472,681,207	99.9933	193,845	0.0013	841,103	0.0054	是
		H 股	186,022,931	99.5219	0	0.0000	893,600	0.4781	
		合计	15,658,704,138	99.9877	193,845	0.0012	1,734,703	0.0111	
3.00	关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	A 股	15,472,681,107	99.9933	203,845	0.0013	831,203	0.0054	是
		H 股	186,022,931	99.5219	0	0.0000	893,600	0.4781	
		合计	15,658,704,038	99.9877	203,845	0.0013	1,724,803	0.0110	
4.00	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	A 股	15,471,231,835	99.9839	2,484,220	0.0161	100	0.0000	是
		H 股	186,320,531	99.6811	596,000	0.3189	0	0.0000	
		合计	15,657,552,366	99.9803	3,080,220	0.0197	100	0.0000	
5.00	关于审议《公	A 股	15,472,693,107	99.9934	181,845	0.0012	841,203	0.0054	是

	司 2020 年年度报告》议案	H 股	186,022,931	99.5219	0	0.0000	893,600	0.4781		
		合计	15,658,716,038	99.9878	181,845	0.0012	1,734,803	0.0110		
6.00	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案（逐项表决）	5.01 与中国建设银行投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	A 股	3,856,568,736	99.9939	233,845	0.0061	100	0.0000	是
			H 股	186,916,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
			合计	4,043,485,267	99.9942	233,845	0.0058	100	0.0000	
		5.02 与其他关联方发生的日常关联交易	A 股	13,290,626,593	99.9982	233,845	0.0018	100	0.0000	
			H 股	186,916,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
			合计	13,477,543,124	99.9983	233,845	0.0017	100	0.0000	
7.00	关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	A 股	15,338,339,487	99.1251	135,376,568	0.8749	100	0.0000	是	
		H 股	153,126,310	81.9223	33,790,221	18.0777	0	0.0000		
		合计	15,491,465,797	98.9198	169,166,789	1.0802	100	0.0000		
8.00	关于审议《申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	A 股	15,471,200,235	99.9837	2,515,820	0.0163	100	0.0000	是	
		H 股	186,320,531	99.6811	596,000	0.3189	0	0.0000		
		合计	15,657,520,766	99.9801	3,111,820	0.0199	100	0.0000		
9.00	关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案	A 股	15,473,463,810	99.9984	252,245	0.0016	100	0.0000	是	
		H 股	186,916,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
		合计	15,660,380,341	99.9984	252,245	0.0016	100	0.0000		
10.00	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	A 股	15,458,156,367	99.8994	15,559,688	0.1006	100	0.0000	是	
		H 股	180,001,451	96.3004	6,915,080	3.6996	0	0.0000		
		合计	15,638,157,818	99.8565	22,474,768	0.1435	100	0.0000		

11.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司章程》的议案	A 股	15,345,944,060	99.1743	127,771,995	0.8257	100	0.0000	是
		H 股	138,967,080	74.3471	47,949,451	25.6529	0	0.0000	
		合计	15,484,911,140	98.8779	175,721,446	1.1221	100	0.0000	
12.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	A 股	15,473,472,210	99.9984	243,845	0.0016	100	0.0000	是
		H 股	186,916,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	15,660,388,741	99.9984	243,845	0.0016	100	0.0000	
13.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	A 股	15,473,482,210	99.9985	233,845	0.0015	100	0.0000	是
		H 股	186,916,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	15,660,398,741	99.9985	233,845	0.0015	100	0.0000	
14.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案(2020年)》的议案	A 股	15,473,463,810	99.9984	252,345	0.0016	0	0.0000	是
		H 股	186,916,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	15,660,380,341	99.9984	252,345	0.0016	0	0.0000	

对议案 6.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易，有关股东中央汇金投资有限责任公司（持有中国建银投资有限责任公司 100%的股份）、中国建银投资有限责任公司回避表决，其持有的 11,616,913,474 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

对议案 6.02 与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、上海汽车资产经营有限公司回避表决，其持有的 2,182,855,617 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

议案 7.00 《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权

的议案》、议案 8.00《关于审议〈申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》、议案 11.00《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司章程〉的议案》、议案 12.00《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》和议案 13.00《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》为特别决议事项，经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）累积投票议案

议案编码	议案名称	股东类型	票数	比例（%）	是否当选	
15.00	关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的议案	储晓明	A 股	15,433,803,669	99.7421	是
			H 股	169,380,814	90.6184	
			合计	15,603,184,483	99.6332	
		杨文清	A 股	15,446,567,357	99.8245	是
			H 股	182,638,931	97.7115	
			合计	15,629,206,288	99.7993	
		黄昊	A 股	15,446,542,458	99.8244	是
			H 股	182,638,931	97.7115	
			合计	15,629,181,389	99.7992	
		葛蓉蓉	A 股	15,441,775,000	99.7936	是
			H 股	181,955,724	97.3460	
			合计	15,623,730,724	99.7644	
		任晓涛	A 股	15,441,774,901	99.7936	是
			H 股	181,955,724	97.3460	
			合计	15,623,730,625	99.7644	
张宜刚	A 股	15,452,253,100	99.8613	是		
	H 股	181,955,724	97.3460			

			合计	15,634,208,824	99.8313	
		朱志龙	A 股	15,442,253,101	99.7967	是
			H 股	181,955,724	97.3460	
			合计	15,624,208,825	99.7674	
16.00	关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届董事会独立董事成员的议案	杨小雯	A 股	15,451,670,278	99.8575	是
			H 股	186,320,521	99.6811	
			合计	15,637,990,799	99.8554	
		武常岐	A 股	15,436,828,203	99.7616	是
			H 股	180,001,451	96.3004	
			合计	15,616,829,654	99.7203	
		陈汉文	A 股	15,450,363,739	99.8491	是
			H 股	186,320,521	99.6811	
			合计	15,636,684,260	99.8471	
		赵磊	A 股	15,450,363,739	99.8491	是
			H 股	186,320,521	99.6811	
			合计	15,636,684,260	99.8471	
17.00	关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届监事会监事成员的议案	徐宜阳	A 股	15,455,140,231	99.8800	是
			H 股	186,916,531	100.0000	
			合计	15,642,056,762	99.8814	
		陈燕	A 股	15,436,670,587	99.7606	是
			H 股	180,001,451	96.3004	
			合计	15,616,672,038	99.7193	
		姜杨	A 股	15,436,654,807	99.7605	是
			H 股	180,001,451	96.3004	
			合计	15,616,656,258	99.7192	

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一。

三、A 股中小股东表决情况

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

（一）非累积投票议案

议案 编码	议案 名称		同意		反对		弃权	
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案		2,642,917,244	99.9593	193,845	0.0073	881,203	0.0333
2.00	关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案		2,642,957,344	99.9609	193,845	0.0073	841,103	0.0318
3.00	关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案		2,642,957,244	99.9609	203,845	0.0077	831,203	0.0314
4.00	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案		2,641,507,972	99.9060	2,484,220	0.0940	100	0.0000
5.00	关于审议《公司 2020 年年度报告》议案		2,642,969,244	99.9613	181,845	0.0069	841,203	0.0318
6.00	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案(逐项表决)	与中国建设银行投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	2,643,758,347	99.9912	233,845	0.0088	100	0.0000
		与其他关联方发生的日常关联交易	1,673,713,119	99.9860	233,845	0.0140	100	0.0000

7.00	关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	2,508,615,624	94.8798	135,376,568	5.1202	100	0.0000
8.00	关于审议《申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	2,641,476,372	99.9048	2,515,820	0.0952	100	0.0000
9.00	关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案	2,643,739,947	99.9905	252,245	0.0095	100	0.0000
10.00	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	2,628,432,504	99.4115	15,559,688	0.5885	100	0.0000
11.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司章程》的议案	2,516,220,197	95.1675	127,771,995	4.8325	100	0.0000
12.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	2,643,748,347	99.9908	243,845	0.0092	100	0.0000
13.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	2,643,758,347	99.9912	233,845	0.0088	100	0.0000
14.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2020 年）》的议案	2,643,739,947	99.9905	252,345	0.0095	0	0.0000

（二）累积投票议案

议案编码	议案名称	票数	比例（%）	
15.00	关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的议案	储晓明	2,606,079,806	98.5661
		杨文清	2,618,843,494	99.0488
		黄昊	2,618,818,595	99.0479
		葛蓉蓉	2,614,051,137	98.8676
		任晓涛	2,614,051,038	98.8676

		张宜刚	2,624,529,237	99.2639
		朱志龙	2,614,529,238	98.8857
16.00	关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届董事会独立董事成员的议案	杨小雯	2,623,946,415	99.2418
		武常岐	2,609,104,340	98.6805
		陈汉文	2,622,639,876	99.1924
		赵磊	2,622,639,876	99.1924
17.00	关于选举申万宏源集团股份有限公司第五届监事会监事成员的议案	徐宜阳	2,627,416,368	99.3731
		陈燕	2,608,946,724	98.6745
		姜杨	2,608,930,944	98.6739

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

(二) 律师姓名：夏军、孙亚玲

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

(一) 股东大会决议；

(二) 律师法律意见书。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

2021年5月28日