

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-41

申万宏源集团股份有限公司 2022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：2023年6月20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：2023年6月20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：2023年6月20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：刘健董事长。

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 48 位，代表股份数 15,810,625,090 股，占公司表决权股份总数的 63.1416%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 47 位，代表股份数 15,717,109,762 股，占公司表决权股份总数的 62.7681%；出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 93,515,328 股，占公司表决权股份总数的 0.3735%。

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 44 位，代表股份数 2,887,981,699 股，占公司表决权股份总数的 11.5335%。

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 12,787,441,152 股，占公司表决权股份总数的 51.0682%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东 38 位，代表股份数 3,023,183,938 股，占公司表决权股份总数的 12.0734%。

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 9 位，张宜刚董事和朱志龙董事因工作原因未能出席本次会议；

(2)公司在任监事 5 位，出席 5 位；

(3)董事会秘书出席本次会议；公司部分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进行记名投票表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。

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 2022 年度董事会工作报告》的议案	A 股	15,715,035,989	99.9868	1,489,870	0.0095	583,903	0.0037	是
		H 股	92,317,727	98.7194	57,600	0.0616	1,140,001	1.2190	
		合计	15,807,353,716	99.9793	1,547,470	0.0098	1,723,904	0.0109	
2.00	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	A 股	15,715,036,089	99.9868	1,489,870	0.0095	583,803	0.0037	是
		H 股	92,317,727	98.7194	57,600	0.0616	1,140,001	1.2190	
		合计	15,807,353,816	99.9793	1,547,470	0.0098	1,723,804	0.0109	
3.00	关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	A 股	15,715,035,989	99.9868	1,489,870	0.0095	583,903	0.0037	是
		H 股	92,317,727	98.7194	57,601	0.0616	1,140,000	1.2190	
		合计	15,807,353,716	99.9793	1,547,471	0.0098	1,723,903	0.0109	
4.00	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	A 股	15,715,515,492	99.9899	1,558,070	0.0099	36,200	0.0002	是
		H 股	93,457,727	99.9384	57,600	0.0616	1	0.0000	
		合计	15,808,973,219	99.9896	1,615,670	0.0102	36,201	0.0002	
5.00	关于审议《公司 2022 年年度报告》的议案	A 股	15,715,038,889	99.9868	1,486,970	0.0095	583,903	0.0037	是
		H 股	92,317,727	98.7194	57,600	0.0616	1,140,001	1.2190	
		合计	15,807,356,616	99.9793	1,544,570	0.0098	1,723,904	0.0109	

6.00	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	15,566,081,733	99.0391	151,028,029	0.9609	0	0.0000	是	
		H 股	32,667,672	34.9330	60,847,655	65.0670	1	0.0000		
		合计	15,598,749,405	98.6599	211,875,684	1.3401	1	0.0000		
7.00	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案（逐项表决）	7.01 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	A 股	4,098,602,018	99.9611	1,558,070	0.0380	36,200	0.0009	是
		H 股	93,457,727	99.9384	57,600	0.0616	1	0.0000		
		合计	4,192,059,745	99.9606	1,615,670	0.0385	36,201	0.0009		
		7.02 与其他关联方发生的日常关联交易	A 股	12,918,112,154	99.9876	1,561,070	0.0121	36,100	0.0003	
		H 股	93,457,727	99.9384	57,600	0.0616	1	0.0000		
		合计	13,011,569,881	99.9873	1,618,670	0.0124	36,101	0.0003		
8.00	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》的议案	A 股	15,715,515,492	99.9899	1,558,170	0.0099	36,100	0.0002	是	
		H 股	93,457,727	99.9384	57,600	0.0616	1	0.0000		
		合计	15,808,973,219	99.9896	1,615,770	0.0102	36,101	0.0002		
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	A 股	15,715,573,692	99.9902	1,499,870	0.0095	36,200	0.0003	是	
		H 股	93,457,727	99.9384	57,600	0.0616	1	0.0000		
		合计	15,809,031,419	99.9899	1,557,470	0.0099	36,201	0.0002		

议案 6.00《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》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。

对议案 7.01 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 7.02 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）有限责任公司和新疆金融投资（集团）有限责任公司回避表决，其持有的 2,797,400,438 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

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：

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 2022 年度董事会工作报告》的议案		2,885,907,926	99.9282	1,489,870	0.0516	583,903	0.0202
2.00	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案		2,885,908,026	99.9282	1,489,870	0.0516	583,803	0.0202
3.00	关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案		2,885,907,926	99.9282	1,489,870	0.0516	583,903	0.0202
4.00	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案		2,886,387,429	99.9448	1,558,070	0.0540	36,200	0.0013
5.00	关于审议《公司 2022 年年度报告》的议案		2,885,910,826	99.9283	1,486,970	0.0515	583,903	0.0202
6.00	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		2,736,953,670	94.7705	151,028,029	5.2295	0	0.0000
7.00	关于 预计 2023	7.01 与中国 建银投资有 限责任公司	2,886,387,429	99.9448	1,558,070	0.0540	36,200	0.0013

	年度日常关联交易议案(逐项表决)	及其所属公司发生的日常关联交易						
		7.02 与其他关联方发生的日常关联交易	1,301,198,680	99.8774	1,561,070	0.1198	36,100	0.0028
8.00	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》的议案		2,886,387,429	99.9448	1,558,170	0.0540	36,100	0.0013
9.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案		2,886,445,629	99.9468	1,499,870	0.0519	36,200	0.0013

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；

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

2023年6月20日