

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2020-035

财通证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 11 楼 1102

(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 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,589,595,654 |
| 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（%） | 44.2907 |

(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会召集，公司董事长陆建强先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》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 6 人，其中董事徐爱华女士及独立董事郁建兴先生、汪炜先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员夏理芬先生、王跃军先生、吴林惠先生、周惠东先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案

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 | 1,588,939,354 | 99.9587 | 199,700 | 0.0125 | 456,600 | 0.0288 |

- 2、议案名称：关于审议 2019 年度监事会报告的议案

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 | 1,588,864,254 | 99.9539 | 274,800 | 0.0172 | 456,600 | 0.0289 |

3、议案名称：关于审议 2019 年年度报告的议案

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 | 1,588,939,354 | 99.9587 | 199,700 | 0.0125 | 456,600 | 0.0288 |

4、议案名称：关于审议 2019 年度财务决算报告的议案

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 | 1,588,939,354 | 99.9587 | 199,700 | 0.0125 | 456,600 | 0.0288 |

5、议案名称：关于审议 2019 年度利润分配方案的议案

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 | 1,589,104,054 | 99.9690 | 199,700 | 0.0125 | 291,900 | 0.0185 |

6、议案名称：关于确认 2019 年关联交易的议案

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 | 431,582,165 | 99.8862 | 199,700 | 0.0462 | 291,900 | 0.0676 |

关联股东浙江省金融控股有限公司、浙江省财务开发有限责任公司回避表决。

7、议案名称：关于预计 2020 年日常关联交易的议案

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 | 431,582,165 | 99.8862 | 199,700 | 0.0462 | 291,900 | 0.0676 |

关联股东浙江省金融控股有限公司、浙江省财务开发有限责任公司回避表决。

8、议案名称：关于核准 2020 年度证券投资额度的议案

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 | 1,589,064,154 | 99.9665 | 239,600 | 0.0150 | 291,900 | 0.0185 |

9、议案名称：关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案

9.01 议案名称：负债主体与负债方式

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.02 议案名称：债务融资工具的品种及发行规模上限

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.03 议案名称：债务融资工具的期限

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.04 议案名称：债务融资工具的发行价格及利率

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.05 议案名称：担保及其它信用增级安排

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.06 议案名称：募集资金用途

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.07 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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 | 1,587,496,154 | 99.8679 | 1,807,600 | 0.1137 | 291,900 | 0.0184 |

9.08 议案名称：发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.09 议案名称：偿债保障措施

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.10 议案名称：债务融资工具上市

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

9.11 议案名称：授权有效期

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 | 1,587,536,054 | 99.8704 | 1,767,700 | 0.1112 | 291,900 | 0.0184 |

10、 议案名称：关于继续延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效

期和授权有效期的议案

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 | 1,580,898,205 | 99.4528 | 8,405,549 | 0.5287 | 291,900 | 0.0185 |

11、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 1,588,939,354 | 99.9587 | 199,700 | 0.0125 | 456,600 | 0.0288 |

12、 议案名称：关于聘任 2020 年度财务报告及内控审计机构的议案

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 | 1,588,864,254 | 99.9539 | 274,800 | 0.0172 | 456,600 | 0.0289 |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|

13、 议案名称：关于制定《董事履职评价与薪酬管理制度》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 | 1,589,104,054 | 99.9690 | 199,700 | 0.0125 | 291,900 | 0.0185 |

14、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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 | 1,589,104,054 | 99.9690 | 199,700 | 0.0125 | 291,900 | 0.0185 |

15、 议案名称：关于修订公司《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 | 1,580,937,826 | 99.4553 | 8,365,928 | 0.5262 | 291,900 | 0.0185 |

16、 议案名称：关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案

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 | 1,589,104,054 | 99.9690 | 199,700 | 0.0125 | 291,900 | 0.0185 |

17、 议案名称：关于同意购买公司及董监高责任保险的议案

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 | 1,588,899,454 | 99.9562 | 239,600 | 0.0150 | 456,600 | 0.0288 |

18、 议案名称：关于变更公司监事的议案

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 | 1,585,553,221 | 99.7456 | 3,750,533 | 0.2359 | 291,900 | 0.0185 |

19、 议案名称：关于制定《监事履职评价办法》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 | 1,589,104,054 | 99.9690 | 199,700 | 0.0125 | 291,900 | 0.0185 |

(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(%) |
| 5 | 关于审议 2019 年 度利润分配方案 的议案 | 547,334,354 | 99.9102 | 199,700 | 0.0364 | 291,900 | 0.0534 |
| 6 | 关于确认 2019 年 关联交易的议案 | 431,582,165 | 99.8862 | 199,700 | 0.0462 | 291,900 | 0.0676 |
| 7 | 关于预计 2020 年 日常关联交易的 议案 | 431,582,165 | 99.8862 | 199,700 | 0.0462 | 291,900 | 0.0676 |
| 12 | 关于聘任 2020 年 度财务报告及内 | 547,094,554 | 99.8664 | 274,800 | 0.0501 | 456,600 | 0.0835 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 控审计机构的议案 | | | | | | |
| 16 | 关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案 | 547,334,354 | 99.9102 | 199,700 | 0.0364 | 291,900 | 0.0534 |
| 17 | 关于同意购买公司及董监高责任保险的议案 | 547,129,754 | 99.8729 | 239,600 | 0.0437 | 456,600 | 0.0834 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 8、议案 9（即 9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11）、议案 15 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 6、议案 7 涉及的关联股东已回避表决。
- 3、本次会议审议的议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：梁瑾、丁天

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

财通证券股份有限公司
2020年5月25日