

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-040

财通证券股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
11 楼 1102 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	643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,531,036,602
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（%）	42.6591

(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，由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，其中黄伟建先生、汪炜先生、李媛女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中庞晓锋先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书官勇华先生出席会议；公司高级管理人员申建新先生、王跃军先生、周惠东先生、马晓立先生列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2020 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	1,514,752,791	98.9364	15,518,911	1.0136	764,900	0.0500

- 2、议案名称：关于审议 2020 年度监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, 515, 020, 591	98.9539	15, 290, 411	0.9986	725, 600	0.0475
-----	------------------	---------	--------------	--------	----------	--------

3、 议案名称：关于审议 2020 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, 515, 303, 391	98.9723	14, 922, 911	0.9746	810, 300	0.0531

4、 议案名称：关于审议 2020 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, 515, 027, 191	98.9543	15, 186, 811	0.9919	822, 600	0.0538

5、 议案名称：关于审议 2020 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, 517, 006, 691	99.0836	13, 496, 711	0.8815	533, 200	0.0349

6、议案名称：关于确认 2020 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	357,485,302	95.7084	15,341,711	4.1073	687,700	0.1843

7、议案名称：关于预计 2021 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	357,371,002	95.6778	15,470,211	4.1417	673,500	0.1805

8、议案名称：关于核准 2021 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	1,514,892,491	98.9455	15,372,411	1.0040	771,700	0.0505

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, 512, 556, 669	98. 7929	17, 787, 433	1. 1617	692, 500	0. 0454

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, 512, 918, 369	98. 8166	17, 333, 833	1. 1321	784, 400	0. 0513

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, 512, 967, 969	98. 8198	17, 496, 333	1. 1427	572, 300	0. 0375

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, 512, 967, 969	98. 8198	17, 496, 333	1. 1427	572, 300	0. 0375

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, 512, 553, 469	98. 7927	17, 835, 533	1. 1649	647, 600	0. 0424

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, 512, 316, 081	98. 7772	18, 237, 321	1. 1911	483, 200	0. 0317

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	1,511,533,881	98.7261	19,068,621	1.2454	434,100	0.0285
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

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	1,512,024,081	98.7581	18,527,721	1.2101	484,800	0.0318

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	1,512,643,281	98.7986	17,843,321	1.1654	550,000	0.0360

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	1,512,284,681	98.7752	18,162,421	1.1862	589,500	0.0386

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	1,511,632,481	98.7326	18,814,021	1.2288	590,100	0.0386

10、 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	1,510,939,154	98.6873	19,986,948	1.3054	110,500	0.0073

11、 议案名称：关于配股公开发行证券方案的议案

11.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,510,988,954	98.6905	19,900,948	1.2998	146,700	0.0097

11.02 议案名称：发行方式

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	1,510,968,654	98.6892	19,883,748	1.2987	184,200	0.0121

11.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	1,510,928,154	98.6866	20,030,048	1.3082	78,400	0.0052

11.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	1,510,870,754	98.6828	19,999,748	1.3062	166,100	0.0110

11.05 议案名称：配售对象

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	1,510,912,554	98.6855	20,002,048	1.3064	122,000	0.0081

11.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	1,511,291,854	98.7103	19,666,348	1.2845	78,400	0.0052

11.07 议案名称：发行时间

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	1,510,965,054	98.6890	19,955,048	1.3033	116,500	0.0077

11.08 议案名称：承销方式

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	1,510,955,554	98.6884	19,908,748	1.3003	172,300	0.0113

11.09 议案名称：本次配股募集资金投向

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	1,510,946,154	98.6877	19,922,348	1.3012	168,100	0.0111

11.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	1,510,864,554	98.6824	20,010,248	1.3069	161,800	0.0107

11.11 议案名称：上市地点

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	1,510,981,154	98.6900	19,778,848	1.2918	276,600	0.0182
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于配股公开发行证券预案的议案

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	1,476,905,754	96.4644	20,010,048	1.3069	34,120,800	2.2287

13、 议案名称：关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案

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	1,476,936,754	96.4664	19,777,248	1.2917	34,322,600	2.2419

14、 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	1,478,095,303	96.5421	18,571,799	1.2130	34,369,500	2.2449

15、 议案名称：关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

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	1,477,467,954	96.5011	19,329,748	1.2625	34,238,900	2.2364

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

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	1,477,100,554	96.4771	19,697,148	1.2865	34,238,900	2.2364

(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2020年度利润分配方案的议案	475,236,991	97.1324	13,496,711	2.7585	533,200	0.1091
6	关于确认2020年关联交易的议案	357,485,302	95.7084	15,341,711	4.1073	687,700	0.1843
7	关于预计2021年日常关联交易的议案	357,371,002	95.6778	15,470,211	4.1417	673,500	0.1805
11.01	发行股票的种类和面值	469,219,254	95.9025	19,900,948	4.0675	146,700	0.0300

11.02	发行方式	469,198,954	95.8983	19,883,748	4.0639	184,200	0.0378
11.03	配股基数、比例和数量	469,158,454	95.8900	20,030,048	4.0938	78,400	0.0162
11.04	定价原则及配股价格	469,101,054	95.8783	19,999,748	4.0876	166,100	0.0341
11.05	配售对象	469,142,854	95.8868	20,002,048	4.0881	122,000	0.0251
11.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	469,522,154	95.9644	19,666,348	4.0195	78,400	0.0161
11.07	发行时间	469,195,354	95.8976	19,955,048	4.0785	116,500	0.0239
11.08	承销方式	469,185,854	95.8956	19,908,748	4.0690	172,300	0.0354
11.09	本次配股募集资金投向	469,176,454	95.8937	19,922,348	4.0718	168,100	0.0345
11.10	本次配股决议的有效期限	469,094,854	95.8770	20,010,248	4.0898	161,800	0.0332
11.11	上市地点	469,211,454	95.9009	19,778,848	4.0425	276,600	0.0566
12	关于配股公开发行证券预案的议案	435,136,054	88.9363	20,010,048	4.0898	34,120,800	6.9739
13	关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案	435,167,054	88.9426	19,777,248	4.0422	34,322,600	7.0152
15	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	435,698,254	89.0512	19,329,748	3.9507	34,238,900	6.9981

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 8、9.00（即 9.01-9.11）、10、11.00（即 11.01-11.11）、12、13、14、15、16 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 2020 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：张诚、吴唯炜

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；

3、本所要求的其他文件。

财通证券股份有限公司

2021年5月19日