

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2024-014

财通证券股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 23 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 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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,810,604,083
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（%）	38.9902

- (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，公司董事长章启诚先生主持。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 5 人，董事方敬华和陈丽英女士，独立董事高强先生和韩洪灵先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，职工监事胡翠女士、马笑渊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；首席风险官王跃军先生、财务总监周瀛女士列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	1,809,329,103	99.9295	1,274,980	0.0705	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,809,228,103	99.9240	1,375,980	0.0760	0	0.0000

3、议案名称：关于选举董事的议案

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	1,808,837,703	99.9024	1,766,380	0.0976	0	0.0000

4、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	1,809,226,292	99.9239	1,377,791	0.0761	0	0.0000

5、议案名称：关于选举监事的议案

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	1,802,729,259	99.5650	7,874,824	0.4350	0	0.0000

(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(%)
3	关于选举董事的议案	454,537,093	99.6128	1,766,380	0.3872	0	0.0000
4	关于选举独立董事的议案	454,925,682	99.6980	1,377,791	0.3020	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：王舒瑜、李昊

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》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024年2月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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