

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2024-021

兴业证券股份有限公司 2023 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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室

(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	39
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3, 117, 205, 836
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例 (%)	36. 0955

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式, 符合《公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。

(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 9 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2023 年度工作报告

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	3, 116, 267, 056	99. 9699	480, 550	0. 0154	458, 230	0. 0147

2. 议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告

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	3, 116, 267, 056	99. 9699	480, 550	0. 0154	458, 230	0. 0147

3. 议案名称：《兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要

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	3, 116, 267, 056	99. 9699	480, 550	0. 0154	458, 230	0. 0147

4. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 2024 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	320, 177, 679	99. 8427	483, 650	0. 1508	20, 740	0. 0065

5. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2024 年证券投资规模的议案

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	3, 116, 705, 046	99. 9839	480, 550	0. 0154	20, 240	0. 0007

6. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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	3, 116, 267, 056	99. 9699	480, 550	0. 0154	458, 230	0. 0147

7. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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	3, 116, 739, 986	99. 9851	445, 610	0. 0143	20, 240	0. 0006

8. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

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	3, 114, 701, 311	99. 9197	2, 019, 795	0. 0648	484, 730	0. 0155

9. 议案名称：兴业证券股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

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	3,116,736,886	99.9850	448,710	0.0144	20,240	0.0006

10. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明

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	3,116,473,046	99.9765	712,050	0.0228	20,740	0.0007

11. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明

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	3,116,473,046	99.9765	712,050	0.0228	20,740	0.0007

12. 议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告

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	3, 116, 267, 056	99. 9699	480, 550	0. 0154	458, 230	0. 0147

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2, 404, 365, 096	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	516, 314, 071	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	196, 060, 819	99. 7629	445, 610	0. 2267	20, 240	0. 0104
其中：市值 50 万以下普通股股东	86, 071, 285	99. 6920	245, 610	0. 2844	20, 240	0. 0236
市值 50 万以上普通股股东	109, 989, 534	99. 8184	200, 000	0. 1816	0	0. 0000

(三) 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 (%)
4	兴业证券股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案	320, 177, 679	99. 8427	483, 650	0. 1508	20, 740	0. 0065
7	兴业证券股份有限公司 2023	593, 658, 219	99. 9216	445, 610	0. 0750	20, 240	0. 0034

	年度利润分配预案						
8	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	591,619,544	99.5785	2,019,795	0.3400	484,730	0.0815
9	兴业证券股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划	593,655,119	99.9211	448,710	0.0755	20,240	0.0034
10	兴业证券股份有限公司2023年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	593,391,279	99.8767	712,050	0.1198	20,740	0.0035

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的12项议案均获得通过。议案9为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数2/3以上通过。

议案4涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 敖菁萍

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2024年6月28日