

国联证券股份有限公司 2020 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 4 层会议室

(三) 出席会议的普通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	37
其中：A 股股东人数	36
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,468,966,415
其中：A 股股东持有股份总数	1,468,296,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	669,915
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（%）	61.770097
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.741927
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.028170

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，姚志勇董事长主持会议。

(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 5 人，出席 4 人，因公务原因，任俊监事未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，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了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	1,468,200,200	99.993441	45,700	0.003113	50,600	0.003446
H 股	606,915	90.595822	0	0.000000	63,000	9.404178
普通股合计：	1,468,807,115	99.989156	45,700	0.003111	113,600	0.007733

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	1,468,200,200	99.993441	45,700	0.003113	50,600	0.003446
H 股	606,915	90.595822	0	0.000000	63,000	9.404178

普通股合计:	1,468,807,115	99.989156	45,700	0.003111	113,600	0.007733
--------	---------------	-----------	--------	----------	---------	----------

3、议案名称：2020 年年度报告

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	1,468,200,200	99.993441	45,700	0.003113	50,600	0.003446
H 股	606,915	90.595822	0	0.000000	63,000	9.404178
普通股合计:	1,468,807,115	99.989156	45,700	0.003111	113,600	0.007733

4、议案名称：2020 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	1,468,199,500	99.993394	46,400	0.003160	50,600	0.003446
H 股	606,915	90.595822	0	0.000000	63,000	9.404178
普通股合计:	1,468,806,415	99.989108	46,400	0.003159	113,600	0.007733

5、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	1,468,252,700	99.997017	43,800	0.002983	0	0.000000
H 股	669,915	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,468,922,615	99.997018	43,800	0.002982	0	0.000000

6、议案名称：2020 年度董事薪酬分配议案

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	1,468,250,100	99.996840	46,400	0.003160	0	0.000000
H 股	669,915	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,468,920,015	99.996841	46,400	0.003159	0	0.000000

7、议案名称：2020 年度监事薪酬分配议案

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	1,468,250,100	99.996840	46,400	0.003160	0	0.000000
H 股	669,915	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,468,920,015	99.996841	46,400	0.003159	0	0.000000

8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

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	1,459,965,000	99.432574	8,331,500	0.567426	0	0.000000
H 股	30	0.004478	669,885	99.995522	0	0.000000
普通股合计:	1,459,965,030	99.387230	9,001,385	0.612770	0	0.000000

9、议案名称：关于公司 2021 年度自营业务规模的议案

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	1,468,250,100	99.996840	46,400	0.003160	0	0.000000
H 股	669,915	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,468,920,015	99.996841	46,400	0.003159	0	0.000000

10.00、议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

10.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	91,913,677	99.949217	46,400	0.050457	300	0.000326
H股	669,915	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	92,583,592	99.949585	46,400	0.050091	300	0.000324

10.02、议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

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	1,416,104,337	99.996702	46,400	0.003277	300	0.000021
H股	669,915	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,416,774,252	99.996704	46,400	0.003275	300	0.000021

11、议案名称：关于更换公司监事的议案

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	1,467,913,100	99.973888	383,400	0.026112	0	0.000000
H股	658,915	98.358001	11,000	1.641999	0	0.000000
普通股合计：	1,468,572,015	99.973151	394,400	0.026849	0	0.000000

(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	2020年度利润分配方案	91,916,577	99.952371	43,800	0.047629	0	0.000000
6	2020年度董事	91,91	99.	46,40	0.05045	0	0.000000

	薪酬分配议案	3,977	949543	0	7		
7	2020 年度监事薪酬分配议案	91,913,977	99.949543	46,400	0.050457	0	0.000000
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	83,628,877	90.940120	8,331,500	9.059880	0	0.000000
10.00	关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	91,913,677	99.949217	46,400	0.050457	300	0.000326
10.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	39,768,214	99.882707	46,400	0.116540	300	0.000753
11	关于更换公司监事的议案	91,576,977	99.583081	383,400	0.416919	0	0.000000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议听取了《国联证券股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
- 2、议案 10.00《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》共 2 项子议案，均已获通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：股东大会在表决议案 10.01 时，无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 10.02 时，江苏新纺实业股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、无锡市新发集团有限公司回避本项议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、石欣雨律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 国联证券股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
- 2、 北京德恒（无锡）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

国联证券股份有限公司
2021 年 5 月 7 日