

国联证券股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 23 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 1 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	70
其中：A 股股东人数	69
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）	1,497,408,036
其中：A 股股东持有股份总数	1,493,859,262
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,548,774

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（%）	52.878813
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.753493
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.125320

(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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，葛小波董事长主持会议。

(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5人；
 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：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,492,929,862	99.937785	877,800	0.058761	51,600	0.003454
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	1,496,478,636	99.937933	877,800	0.058621	51,600	0.003446

2、议案名称：2022 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	1,492,929,862	99.937785	858,100	0.057442	71,300	0.004773
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	1,496,478,636	99.937933	858,100	0.057305	71,300	0.004762

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	1,492,929,862	99.937785	858,100	0.057442	71,300	0.004773
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	1,496,478,636	99.937933	858,100	0.057305	71,300	0.004762

4、议案名称：2022 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	1,492,929,862	99.937785	858,100	0.057442	71,300	0.004773
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	1,496,478,636	99.937933	858,100	0.057305	71,300	0.004762

5、议案名称：2022 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	1,492,929,862	99.937785	858,100	0.057442	71,300	0.004773

H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	1,496,478,636	99.937933	858,100	0.057305	71,300	0.004762

6、议案名称：2022 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	1,492,973,762	99.940724	864,800	0.057890	20,700	0.001386
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	1,496,522,536	99.940864	864,800	0.057754	20,700	0.001382

7、议案名称：关于续聘公司 2023 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	1,492,973,762	99.940724	864,800	0.057890	20,700	0.001386
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通 股合 计：	1,496,522,536	99.940864	864,800	0.057754	20,700	0.001382
----------------	---------------	-----------	---------	----------	--------	----------

8、议案名称：2022 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	1,492,973,762	99.940724	864,800	0.057890	20,700	0.001386
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计：	1,496,522,536	99.940864	864,800	0.057754	20,700	0.001382

9、议案名称：2022 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	1,492,973,762	99.940724	864,800	0.057890	20,700	0.001386
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通	1,496,522,536	99.940864	864,800	0.057754	20,700	0.001382

股合						
计:						

10、议案名称：关于公司 2023 年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	1,492,980,162	99.941152	878,100	0.058781	1,000	0.000067
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,496,528,936	99.941292	878,100	0.058641	1,000	0.000067
合计:						

11.00、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

11.01、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	110,821,608	99.213253	877,800	0.785852	1,000	0.000895
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合	114,370,382	99.237478	877,800	0.761654	1,000	0.000868

计:						
----	--	--	--	--	--	--

11.02、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	1,449,480,462	99.939408	858,100	0.059165	20,700	0.001427
H 股	3,548,774	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	1,453,029,236	99.939556	858,100	0.059020	20,700	0.001424

(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	1,376,336,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	116,637,639	99.2465	864,800	0.7358	20,700	0.0177
其中: 市值 50 万以下 普通股股 东	15,063,394	96.1405	584,000	3.7273	20,700	0.1322
市值 50 万	101,574,245	99.7243	280,800	0.2757	0	0.0000

以上普通股股东						
---------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
6	2022 年度利润分配方案	116,637,639	99.246531	864,800	0.735855	20,700	0.017614
7	关于续聘公司2023 年度审计机构的议案	116,637,639	99.246531	864,800	0.735855	20,700	0.017614
8	2022 年度董事薪酬分配议案	116,637,639	99.246531	864,800	0.735855	20,700	0.017614
9	2022 年度监事薪酬分配议案	116,637,639	99.246531	864,800	0.735855	20,700	0.017614
11.01	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	110,821,608	99.213253	877,800	0.785852	1,000	0.000895
11.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	73,144,339	98.812804	858,100	1.159232	20,700	0.027964

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11.00《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》共 2 项子议案，均已获通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决议案 11.01 时，公司控股股东无锡市国联发展(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、无锡产业发展集团有限公司回避本项议案的表决；

股东大会在表决议案 11.02 时，江苏新纺实业股份有限公司、无锡金鸿通信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、程锐律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日