

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2023-065

## 浙商证券股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,280,309,863
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（%）	58.7983

- (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长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### (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 8 人，出席 5 人，董事蒋照辉、陈溪俊，独立董事熊建益因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张晖出席；公司其他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：2022 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	2,279,489,178	99.9640	552,100	0.0242	268,585	0.0118

#### 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	2,279,489,178	99.9640	242,100	0.0106	578,585	0.0254

3、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	2,279,348,378	99.9578	552,100	0.0242	409,385	0.0180

4、议案名称：关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案

4.01、议案名称：与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

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	154,878,119	99.6098	552,100	0.3550	54,485	0.0352

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，不计入有效表决总数。

4.02、议案名称：与其他关联企业的交易

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	2,165,944,485	99.9720	552,100	0.0254	54,485	0.0026

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决,其持股数为 113,758,793 股,不计入有效表决总数。

#### 4.03、议案名称：与关联自然人的交易

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	2,279,703,278	99.9733	552,100	0.0242	54,485	0.0025

#### 5、议案名称：关于公司 2022 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	2,279,789,078	99.9771	466,300	0.0204	54,485	0.0025

#### 6、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所为公司 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	2, 274, 929, 325	99. 7640	4, 801, 953	0. 2105	578, 585	0. 0255

7、议案名称：关于 2023 年度金融投资规模控制的议案

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	2, 279, 703, 278	99. 9733	242, 100	0. 0106	364, 485	0. 0161

8、议案名称：关于浙商证券 2023 年对外捐赠计划的议案

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	2, 251, 155, 550	98. 7214	28, 789, 828	1. 2625	364, 485	0. 0161

9、议案名称：关于同意继续投保公司董监高责任险的议案

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	2,279,489,178	99.9640	552,100	0.0242	268,585	0.0118

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举王俊为公司第四届董事会非独立董事	2,278,701,498	99.9294	是

(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 (%)
4.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	154,878,119	99.6098	552,100	0.3550	54,485	0.0352
4.02	与其他关联企业的交易	41,119,326	98.5462	552,100	1.3231	54,485	0.1307
4.03	与关联自然人的交易	154,878,119	99.6098	552,100	0.3550	54,485	0.0352
5	关于公司2022年度利润分配	154,963,91	99.6650	466,300	0.2999	54,485	0.0351

	方案的议案	9					
6	关于续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案	150,104,166	96.5395	4,801,953	3.0883	578,585	0.3722
7	关于2023年度金融投资规模控制的议案	154,878,119	99.6098	242,100	0.1557	364,485	0.2345
8	关于浙商证券2023年对外捐赠计划的议案	126,330,391	81.2494	28,789,828	18.5161	364,485	0.2345
9	关于同意继续投保公司董监高责任险的议案	154,664,019	99.4721	552,100	0.3550	268,585	0.1729
10.01	选举王俊为公司第四届董事会非独立董事	153,876,339	98.9655				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的10项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事2022年度述职报告。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》，其中，关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“4.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决，其持股数为2,124,825,159股，不计入有效表决总数。关联股东台州市金融投资集团有限公司对议案“4.02与其他关联企业的交易”回避表决，其持股数为113,758,793股，不计入有效表决总数。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、张璇

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会  
2023年6月16日

### ● 上网公告文件

1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

### ● 报备文件

1、《浙商证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。