

## 方正证券股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,625,146,249
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（%）	31.9324

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、

审议和表决程序符合《公司法》《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》以及公司《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 8 人，董事汪辉文先生因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾媛女士因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《2019 年度董事会工作报告》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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

- 2、议案名称：关于审议《2019 年度独立董事述职报告》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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171
-----	---------------	---------	-------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于审议《2019 年度监事会工作报告》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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

4、议案名称：关于审议《2019 年年度报告》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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

5、议案名称：关于审议《2019 年度财务决算报告》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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

6、议案名称：关于审议《2019 年度利润分配预案》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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《2019 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于审议《2019年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于审议《2019年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于向各金融机构申请同业授信额度的议案

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	2,609,703,497	99.4117	15,442,752	0.5883	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	2,624,504,569	99.9755	187,700	0.0071	453,980	0.0174

12、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

13、 议案名称：关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

股东大会同意根据《证券法》《证券公司股权管理规定》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，修订《方正证券股份有限公司章程》的部分条款，修订内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订公司〈章程〉的公告》，修订后的《章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

## (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	2,284,609,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	197,556,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	142,973,398	99.9958	6,000	0.0042	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	58,843,096	99.9898	6,000	0.0102	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	84,130,302	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	关于审议《2019年度利润分配预案》的议案	340,530,397	99.9982	6,000	0.0018	0	0.0000
7	关于审议《2019年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	340,530,397	99.9982	6,000	0.0018	0	0.0000
9	关于审议《2019年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案	340,530,397	99.9982	6,000	0.0018	0	0.0000
11	关于聘任2020年度审计机构和内控审计机构的议案	339,894,717	99.8115	187,700	0.0551	453,980	0.1334

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 13 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、赵欣欣

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

方正证券股份有限公司

2020年5月21日