

东兴证券股份有限公司 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6月3日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605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 24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,589,654,146
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(%) 75.6387

(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会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持本次会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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12人,出席11人,周亮先生因临时公务未能出席会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.总经理魏庆华先生、副总经理谭世豪先生及张军先生、董事会秘书张锋先生出席会议。
此外,公司聘请的律师相关人员出席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案表决情况
1.议案名称:《东兴证券股份有限公司2019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
A股	1,589,091,546	99,966	0.0014

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
2.议案名称:《东兴证券股份有限公司2019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
A股	1,589,091,546	99,966	0.0014

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
3.议案名称:《东兴证券股份有限公司2019年度财务报告》及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,091,546	99,966	0.0014

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
4.议案名称:《东兴证券股份有限公司2019年度利润分配议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,091,546	99,966	0.0014

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
5.议案名称:《关于东兴证券股份有限公司2019年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
6.议案名称:《关于确定公司2020年度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
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
7.议案名称:《关于公司2019年关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
7.01议案7分项名称:与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
7.02议案7分项名称:与其他关联法人的关联交易预计
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
7.03议案7分项名称:与关联自然人的关联交易预计
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
8.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
9.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
10.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
11.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
12.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
13.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
14.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
15.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
16.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
17.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
18.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
19.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
20.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
21.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
22.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
23.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
24.议案名称:《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,113,446	99,969	0.0000

表决情况:
同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,587,428,804	99.8600	831,312	0.0522	1,394,030	0.0878

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
(二)累积投票议案表决情况
10.《关于选举公司第五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比例(%)	是否当选
10.01	魏庆华	1,588,539,742	99.9298	是
10.02	张涛	1,588,894,841	99.9522	是
10.03	谭世豪	1,588,852,241	99.9495	是
10.04	张军	1,588,852,241	99.9495	是
10.05	江月明	1,588,525,196	99.9289	是
10.06	曾涛	1,588,525,196	99.9289	是
10.07	董裕平	1,588,525,196	99.9289	是
10.08	周亮	1,588,525,196	99.9289	是

11.《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
11.01	郑振龙	1,587,576,842	99.8693	是
11.02	张伟	1,589,010,642	99.9595	是
11.03	宫肃康	1,589,000,942	99.9589	是
11.04	孙广亮	1,589,000,942	99.9589	是

12.《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
11.01	郑振龙	1,587,576,842	99.8693	是
11.02	张伟	1,589,010,642	99.9595	是
11.03	宫肃康	1,589,000,942	99.9589	是
11.04	孙广亮	1,589,000,942	99.9589	是

12.《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是

13.听取《东兴证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	秦斌	1,589,173,257	99.9697	是
12.02	张威	1,587,227,111	99.8473	是
12.03	叶璇玉	1,587,017,511	99.8341	是