

证券代码:60162 证券简称:天风证券 公告编号:2021-062号

天风证券股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:●本次会议无否决议案;无(一)会议召开出席情况(二)会议召开时间:2021年10月11日(三)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

(四)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	105
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	110672582
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.271%

(五)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事长余磊先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 14人,出席1人,副董事长张军先生、董事王晶晶先生、董事张小东先生、董事杜越先生、董事于鹏先生、董事冯保松先生、董毅刚先生、董王武先生、独立董事梁发生先生、独立董事董建刚先生、独立董事刘国海先生、独立董事孙晋先生、独立董事武文先生因工作原因未能出席; 2.公司在任监事 4人,出席1人,监事戴群标先生、监事胡剑生、监事李勇先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书王宇女士出席;

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举李雪玲女士为公司第四届董事会董事的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,182,185	96,861	4,886,897
比例(%)	96.861	0.086	4.053

2.01 议案名称:关于公司在境外发行境外市场发行债券的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.02 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.03 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.04 议案名称:债券期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.05 议案名称:募集资金的用途

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.06 议案名称:决议的有效期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.07 议案名称:债券票面利率及确定方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.08 议案名称:担保及其他增信方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.09 议案名称:通过担保保障措施

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.10 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.11 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.12 议案名称:债券期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.13 议案名称:募集资金的用途

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.14 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.15 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.16 议案名称:决议的有效期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.17 议案名称:债券票面利率及确定方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.18 议案名称:担保及其他增信方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.19 议案名称:通过担保保障措施

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.20 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.21 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.22 议案名称:债券期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.23 议案名称:募集资金的用途

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.24 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.25 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.26 议案名称:决议的有效期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.27 议案名称:债券票面利率及确定方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.28 议案名称:担保及其他增信方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.29 议案名称:通过担保保障措施

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.30 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.31 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.32 议案名称:债券期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.33 议案名称:募集资金的用途

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.34 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.35 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.36 议案名称:决议的有效期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.37 议案名称:债券票面利率及确定方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.38 议案名称:担保及其他增信方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.39 议案名称:通过担保保障措施

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.40 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.41 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.42 议案名称:债券期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.43 议案名称:募集资金的用途

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.44 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.45 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.46 议案名称:决议的有效期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.47 议案名称:债券票面利率及确定方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.48 议案名称:担保及其他增信方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.49 议案名称:通过担保保障措施

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.50 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.51 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.52 议案名称:债券期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.53 议案名称:募集资金的用途

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.54 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.55 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.56 议案名称:决议的有效期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.57 议案名称:债券票面利率及确定方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.58 议案名称:担保及其他增信方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.59 议案名称:通过担保保障措施

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.60 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.61 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.62 议案名称:债券期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.63 议案名称:募集资金的用途

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.64 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.65 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.66 议案名称:决议的有效期限

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.67 议案名称:债券票面利率及确定方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.68 议案名称:担保及其他增信方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.69 议案名称:通过担保保障措施

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.70 议案名称:发行规模

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,630,482	97,259	3,039,000
比例(%)	99.259	0.094	0.647

2.71 议案名称:发行方式

表决结果:通过

股东类型	同意	反对
------	----	----