

# 浙商证券股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议

2024 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会。公司于 2024 年 6 月 1 日在《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）上发出会议通知。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间

(1) 现场会议开始时间：2024 年 6 月 25 日上午 10:00。

(2) 网络投票时间：股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴承根先生

6、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 24 名，代表股份数 2,266,228,663 股，占公司有表决权股份总数的 58.9640%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份数 2,226,806,993 股，占公司有表决权股份总数的 57.9383%；通过网络投票出席会议的股东共 19 名，代表股份数 39,421,670 股，占公司有表决权股份总数的 1.0257%。

7、公司在任董事吴承根、王俊、钱文海、许长松、金雪军出席会议，董事阮丽雅、陈溪俊、独立董事沈思、熊建益因公请假；监事王育兵出席了会议，监事会主席赵伟江、监事龚尚钟因公请假；董事会秘书邓宏光出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议；律师张璇、王赛琪做见证。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	2,265,103,563	99.9503	987,900	0.0435	137,200	0.0062

2、议案名称：2023 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	2,265,103,563	99.9503	677,800	0.0299	447,300	0.0198

3、议案名称：2023 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	2,265,103,563	99.9503	987,900	0.0435	137,200	0.0062

4、议案名称：关于预计公司 2024 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	140,917,204	99.6560	417,700	0.2953	68,600	0.0487

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	2,163,746,229	99.9580	838,700	0.0387	68,600	0.0033

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 101,575,134 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	2,265,321,363	99.9599	838,700	0.0370	68,600	0.0031

5、议案名称：关于公司 2023 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	2,265,354,263	99.9614	805,800	0.0355	68,600	0.0031

6、议案名称：关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案

6.01、议案名称：债务融资工具的负债主体

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	2,262,980,517	99.8566	971,000	0.0428	2,277,146	0.1006

#### 6.02、议案名称：债务融资工具的品种及规模

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	2,263,401,517	99.8752	550,000	0.0242	2,277,146	0.1006

#### 6.03、议案名称：债务融资工具的期限

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

#### 6.04、议案名称：债务融资工具的发行价格及利率

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.05、议案名称：担保及其他信用增级安排

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.06、议案名称：募集资金用途

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	2,262,980,517	99.8566	971,000	0.0428	2,277,146	0.1006

6.07、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.08、议案名称：偿债保障措施

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.09、议案名称：债务融资工具上市或挂牌

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.10、议案名称：债务融资工具相关的授权事项

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.11、议案名称：决议有效期

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所为公司 2024 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	2,262,512,750	99.8360	3,268,613	0.1442	447,300	0.0198

8、议案名称：关于 2024 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	2,265,321,363	99.9599	838,700	0.0370	68,600	0.0031

9、议案名称：关于浙商证券 2024 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	2,237,311,535	98.7239	28,848,528	1.2729	68,600	0.0032

10、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	2,265,252,763	99.9569	838,700	0.0370	137,200	0.0061

11、议案名称：关于 2023 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,316,663	99.9597	838,700	0.0370	73,300	0.0033

12、议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,316,663	99.9597	843,400	0.0372	68,600	0.0031

13、议案名称：关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,626,763	99.9734	528,600	0.0233	73,300	0.0033

（二）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	140,917,204	99.6560	417,700	0.2953	68,600	0.0487
4.02	与其他关联企业的交易	38,921,070	97.7219	838,700	2.1057	68,600	0.1724
4.03	与关联自然人的交易	140,496,204	99.3583	838,700	0.5931	68,600	0.0486
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	140,529,104	99.3816	805,800	0.5698	68,600	0.0486
6.01	债务融资工具的负债主体	138,155,358	97.7029	971,000	0.6866	2,277,146	1.6105
6.02	债务融资工具的品种及规模	138,576,358	98.0006	550,000	0.3889	2,277,146	1.6105
6.03	债务融资工具的期限	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.04	债务融资工具的发行价格及利率	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.05	担保及其他信用增级安排	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.06	募集资金用途	138,155,358	97.7029	971,000	0.6866	2,277,146	1.6105
6.07	发行对象及向公司股东配售的安排	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.08	偿债保障措施	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.09	债务融资工具上市或挂牌	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.10	债务融资工具相关的授权事	138,150,65	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138

	项	8					
6.11	决议有效期	138,1 50,65 8	97.6996	971,0 00	0.6866	2,281 ,846	1.6138
7	关于续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案	137,6 87,59 1	97.3721	3,268 ,613	2.3115	447,3 00	0.3164
8	关于 2024 年度金融投资规模控制的议案	140,4 96,20 4	99.3583	838,7 00	0.5931	68,60 0	0.0486
9	关于浙商证券 2024 年对外捐赠计划的议案	112,4 86,37 6	79.5499	28,84 8,528	20.4015	68,60 0	0.0486
10	关于同意继续投保公司董监高责任险的议案	140,4 27,60 4	99.3098	838,7 00	0.5931	137,2 00	0.0971
11	关于 2023 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明	140,4 91,50 4	99.3550	838,7 00	0.5931	73,30 0	0.0519
12	关于 2023 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明	140,4 91,50 4	99.3550	843,4 00	0.5964	68,60 0	0.0486
13	关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	140,8 01,60 4	99.5743	528,6 00	0.3738	73,30 0	0.0519

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的 13 项议案及子议案均获得通过，并听取了 2023 年度独立董事述职报告。
- 2、《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4《关于预计公司 2024 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 101,575,134 股，不计入有效表决总数。

特此决议。

[本页无正文，仅为浙商证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议盖章页]





与会董事签字：

吴承根

王俊

钱文海

阮丽雅

许长松

陈溪俊

沈思

金雪军

熊建益

会议记录人员签字：

邓宏光