

证券代码：601377

证券简称：兴业证券

公告编号：2021-051

兴业证券股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区温泉公园路 59 号世纪金源大饭店三层第二会议室

(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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,369,984,498
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（%）	50.3233

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨

华辉董事长主持会议。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；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：关于公司符合配股发行条件的议案

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	3,365,533,451	99.8679	4,446,047	0.1319	5,000	0.0002

- 2、关于公司配股公开发行证券方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	3,365,533,451	99.8679	4,435,947	0.1316	15,100	0.0005
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.02、议案名称：发行方式

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	3,365,533,451	99.8679	4,435,947	0.1316	15,100	0.0005

2.03、议案名称：配股基数、比例和数量

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	3,365,521,451	99.8676	4,458,047	0.1323	5,000	0.0001

2.04、议案名称：定价原则及配股价格

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	3,365,521,451	99.8676	4,458,047	0.1323	5,000	0.0001

2.05、议案名称：配售对象

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	3,365,543,951	99.8682	4,435,547	0.1316	5,000	0.0002

2.06、议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	3,365,524,151	99.8676	4,426,447	0.1313	33,900	0.0011

2.07、议案名称：发行时间

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	3,365,552,551	99.8685	4,404,847	0.1307	27,100	0.0008

2.08、议案名称：承销方式

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	3,365,545,751	99.8683	4,414,947	0.1310	23,800	0.0007

2.09、议案名称：本次配股募集资金投向

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	3,365,564,551	99.8688	4,404,847	0.1307	15,100	0.0005

2.10、议案名称：本次配股决议的有效期限

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	3,365,545,751	99.8683	4,404,847	0.1307	33,900	0.0010

2.11、议案名称：本次发行股票的上市流通

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	3,365,575,051	99.8692	4,404,447	0.1307	5,000	0.0001

3、议案名称：关于公司配股公开发行证券预案的议案

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	3,365,480,951	99.8664	4,312,647	0.1280	190,900	0.0056

4、议案名称：关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	3,365,480,951	99.8664	4,312,647	0.1280	190,900	0.0056

5、议案名称：关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

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	3,365,512,051	99.8673	4,300,347	0.1276	172,100	0.0051

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	3,365,526,451	99.8677	4,253,047	0.1262	205,000	0.0061

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股公开发行证券相关事宜的议案

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	3,365,495,751	99.8668	4,302,547	0.1277	186,200	0.0055

(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 (%)
1	关于公司符合配股发行条件的议案	1,429,038,448	99.6895	4,446,047	0.3102	5,000	0.0003
2.01	发行股票的种类和面值	1,429,038,448	99.6895	4,435,947	0.3095	15,100	0.0010
2.02	发行方式	1,429,038,448	99.6895	4,435,947	0.3095	15,100	0.0010
2.03	配股基	1,429,026,448	99.6887	4,458,047	0.3110	5,000	0.0003

	数、比例和数量						
2.04	定价原则及配股价格	1,429,026,448	99.6887	4,458,047	0.3110	5,000	0.0003
2.05	配售对象	1,429,048,948	99.6902	4,435,547	0.3094	5,000	0.0004
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	1,429,029,148	99.6888	4,426,447	0.3088	33,900	0.0024
2.07	发行时间	1,429,057,548	99.6908	4,404,847	0.3073	27,100	0.0019
2.08	承销方式	1,429,050,748	99.6904	4,414,947	0.3080	23,800	0.0016
2.09	本次配股募集资金投向	1,429,069,548	99.6917	4,404,847	0.3073	15,100	0.0010
2.10	本次配股决议的有效期限	1,429,050,748	99.6904	4,404,847	0.3073	33,900	0.0023
2.11	本次发行股票的上市流通	1,429,080,048	99.6924	4,404,447	0.3073	5,000	0.0003
3	关于公司配股公开发行证券预案的议案	1,428,985,948	99.6858	4,312,647	0.3008	190,900	0.0134
4	关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案	1,428,985,948	99.6858	4,312,647	0.3008	190,900	0.0134
5	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	1,429,017,048	99.6880	4,300,347	0.3000	172,100	0.0120
6	关于公司前次募集	1,429,031,448	99.6890	4,253,047	0.2967	205,000	0.0143

	资金使用情况的专项报告的议案						
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股公开发行证券相关事宜的议案	1,429,000,748	99.6869	4,302,547	0.3001	186,200	0.0130

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、唐敏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

兴业证券股份有限公司
2021年9月10日