

华泰证券股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东会、2023 年第三次 H 股类别股东会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 11 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室
- (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：

- 2023 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	250
其中：A 股股东人数	246
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,646,369,003
其中：A 股股东持有股份总数	2,732,414,445
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	913,954,558
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（%）	40.383360
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.261358
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.122002

注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 9,029,384,840 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权）。

● 2023年第三次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,731,526,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例（%）	37.365252

● 2023年第三次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	922,881,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权H股股份总数的比例（%）	53.685668

(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。

2023年第二次临时股东大会、2023年第三次A股类别股东会、2023年第三次H股类别股东会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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12人，出席8人，因公务原因，周易、陈仲扬、柯翔3位董事和彭冰独立董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事7人，出席5人，因公务原因，顾成中、于兰英2位监事未出席本次股东大会。

3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司执行委员会委员韩臻聪和首席财务官焦晓宁、首席风险官王翀列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、 议案审议情况

● 2023年第二次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案

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	2,731,904,845	99.981350	319,600	0.011696	190,000	0.006954
H 股	913,954,558	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,645,859,403	99.986024	319,600	0.008765	190,000	0.005211

2、议案名称：关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》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	2,731,333,254	99.960431	798,600	0.029227	282,591	0.010342
H 股	913,954,558	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,645,287,812	99.970349	798,600	0.021901	282,591	0.007750

3、议案名称：关于选举公司第六届董事会非执行董事的议案

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	2,701,707,831	98.876209	30,424,023	1.113449	282,591	0.010342
H 股	884,860,154	96.816647	28,777,433	3.148672	316,971	0.034681
普通股合计：	3,586,567,985	98.359984	59,201,456	1.623573	599,562	0.016443

● 2023 年第三次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于公司注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案

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	2,731,017,035	99.981344	319,600	0.011700	190,000	0.006956

● 2023 年第三次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于公司注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案

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 (%)

H股	922,880,958	99.999978	200	0.000022	0	0.000000
----	-------------	-----------	-----	----------	---	----------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下：

● 2023年第二次临时股东大会

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	关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案	1,008,766,591	99.949508	319,600	0.031666	190,000	0.018826
3	关于选举公司第六届董事会非执行董事的议案	978,569,577	96.957561	30,424,023	3.014440	282,591	0.027999

● 2023年第三次A股类别股东会

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	关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案	1,007,878,781	99.949464	319,600	0.031694	190,000	0.018842

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以特别决议通过的议案情况

2023年第二次临时股东大会审议的议案1和2023年第三次A股类别股东会审议的议案1、2023年第三次H股类别股东会审议的议案1为特别决议事项，均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的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：北京市金杜律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2023年11月25日

● **上网公告文件**

《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第三次A股类别股东会、2023年第三次H股类别股东会之法律意见书》

● **报备文件**

《华泰证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第三次A股类别股东会及2023年第三次H股类别股东会决议》