

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2022-021

海通证券股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：海通证券大厦 3 楼会议室（上海市黄浦区广东路 689 号）

(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	167
其中：A 股股东人数	166
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,609,720,273
其中：A 股股东持有股份总数	3,633,032,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	976,687,590
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（%）	35.285132

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.809071
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.476061

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，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。

(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 11 人，出席 11 人，全体董事出席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人，全体监事出席本次会议；
- 3、本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	3,627,064,145	99.835715	5,690,338	0.156627	278,200	0.007658
H 股	971,800,390	99.499615	723,200	0.074046	4,164,000	0.426339
普通股合计：	4,598,864,535	99.764503	6,413,538	0.139131	4,442,200	0.096366

2、 议案名称：公司 2021 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	3,627,064,145	99.835715	5,690,338	0.156627	278,200	0.007658
H 股	971,800,390	99.499615	690,400	0.070688	4,196,800	0.429697
普通股合计：	4,598,864,535	99.764503	6,380,738	0.138420	4,475,000	0.097077

3、议案名称：公司 2021 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	3,627,064,145	99.835715	5,690,338	0.156627	278,200	0.007658
H 股	971,800,390	99.499615	723,200	0.074046	4,164,000	0.426339
普通股合计：	4,598,864,535	99.764503	6,413,538	0.139131	4,442,200	0.096366

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	3,627,073,145	99.835962	5,681,338	0.156380	278,200	0.007658
H 股	971,800,390	99.499615	723,200	0.074046	4,164,000	0.426339

普通股合计：	4,598,873,535	99.764699	6,404,538	0.138935	4,442,200	0.096366
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	3,628,919,545	99.886785	3,994,738	0.109956	118,400	0.003259
H 股	976,654,790	99.996642	32,800	0.003358	0	0.000000
普通股合计：	4,605,574,335	99.910061	4,027,538	0.087371	118,400	0.002568

6、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

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	3,627,761,045	99.854897	5,131,538	0.141247	140,100	0.003856
H 股	976,262,390	99.956465	425,200	0.043535	0	0.000000
普通股合计：	4,604,023,435	99.876417	5,556,738	0.120544	140,100	0.003039

7、议案名称：关于预计公司 2022 年度自营投资业务配置规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	3,627,858,745	99.857586	5,032,638	0.138525	141,300	0.003889
H 股	976,654,790	99.996642	32,800	0.003358	0	0.000000
普通股合计:	4,604,513,535	99.887049	5,065,438	0.109886	141,300	0.003065

8、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案

8.01 议案名称：与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,526,620,178	99.781158	5,400,138	0.213262	141,300	0.005580
H 股	976,654,790	99.996642	32,800	0.003358	0	0.000000
普通股合计:	3,503,274,968	99.841138	5,432,938	0.154835	141,300	0.004027

8.02 议案名称：与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,298,084,470	99.758343	5,425,638	0.235523	141,300	0.006134
H 股	976,654,790	99.996642	32,800	0.003358	0	0.000000
普通股合计:	3,274,739,260	99.829294	5,458,438	0.166399	141,300	0.004307

9、议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

9.01 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

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	3,600,165,571	99.095326	32,725,812	0.900785	141,300	0.003889
H 股	865,735,384	88.639949	110,919,406	11.356693	32,800	0.003358
普通股合计：	4,465,900,955	96.880086	143,645,218	3.116137	174,100	0.003777

9.02 议案名称：品种

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	3,600,156,571	99.095078	32,725,812	0.900785	150,300	0.004137
H 股	865,735,384	88.639949	110,952,206	11.360051	0	0.000000
普通股合计：	4,465,891,955	96.879891	143,678,018	3.116848	150,300	0.003261

9.03 议案名称：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	3,600,156,571	99.095078	32,725,812	0.900785	150,300	0.004137
H 股	865,735,384	88.639949	110,952,206	11.360051	0	0.000000
普通股合计：	4,465,891,955	96.879891	143,678,018	3.116848	150,300	0.003261

9.04 议案名称：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	3,600,226,671	99.097008	32,655,712	0.898855	150,300	0.004137
H 股	865,735,384	88.639949	110,919,406	11.356693	32,800	0.003358
普通股合计：	4,465,962,055	96.881411	143,575,118	3.114617	183,100	0.003972

9.05 议案名称：发行价格

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	3,600,156,571	99.095078	32,725,812	0.900785	150,300	0.004137
H 股	865,735,384	88.639949	110,952,206	11.360051	0	0.000000
普通股合计：	4,465,891,955	96.879891	143,678,018	3.116848	150,300	0.003261

9.06 议案名称：担保及其它信用增级安排

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	3,600,153,771	99.095001	32,737,612	0.901110	141,300	0.003889
H 股	865,735,384	88.639949	110,919,406	11.356693	32,800	0.003358

普通股合计：	4,465,889,155	96.879830	143,657,018	3.116393	174,100	0.003777
--------	---------------	-----------	-------------	----------	---------	----------

9.07 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	3,600,165,571	99.095326	32,725,812	0.900785	141,300	0.003889
H 股	865,735,384	88.639949	110,952,206	11.360051	0	0.000000
普通股合计：	4,465,900,955	96.880086	143,678,018	3.116849	141,300	0.003065

9.08 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	3,600,156,571	99.095078	32,725,812	0.900785	150,300	0.004137
H 股	865,735,384	88.639949	110,952,206	11.360051	0	0.000000
普通股合计：	4,465,891,955	96.879891	143,678,018	3.116848	150,300	0.003261

9.09 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	3,600,165,571	99.095326	32,725,812	0.900785	141,300	0.003889

H 股	865,735,384	88.639949	110,919,406	11.356693	32,800	0.003358
普通股合计:	4,465,900,955	96.880086	143,645,218	3.116137	174,100	0.003777

9.10 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	3,600,165,571	99.095326	32,725,812	0.900785	141,300	0.003889
H 股	865,735,384	88.639949	110,952,206	11.360051	0	0.000000
普通股合计:	4,465,900,955	96.880086	143,678,018	3.116849	141,300	0.003065

9.11 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	3,600,075,071	99.092835	32,816,312	0.903276	141,300	0.003889
H 股	865,735,384	88.639949	110,952,206	11.360051	0	0.000000
普通股合计:	4,465,810,455	96.878123	143,768,518	3.118812	141,300	0.003065

10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	3,627,364,445	99.843981	5,499,938	0.151387	168,300	0.004632
H 股	976,654,790	99.996642	32,800	0.003358	0	0.000000
普通股合计:	4,604,019,235	99.876326	5,532,738	0.120023	168,300	0.003651

11、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

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	3,517,361,261	96.816119	115,510,922	3.179463	160,500	0.004418
H 股	505,055,594	51.711069	470,759,596	48.199609	872,400	0.089322
普通股合计:	4,022,416,855	87.259456	586,270,518	12.718137	1,032,900	0.022407

(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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	公司 2021 年度董事会工作报告	2,526,193,078	99.764291	5,690,338	0.224723	278,200	0.010986
2	公司 2021 年度监事会工作报告	2,526,193,078	99.764291	5,690,338	0.224723	278,200	0.010986
3	公司 2021 年年度报告	2,526,193,078	99.764291	5,690,338	0.224723	278,200	0.010986
4	公司 2021 年度财务决算报告	2,526,202,078	99.764646	5,681,338	0.224367	278,200	0.010987
5	公司 2021 年度利润分配预案	2,528,048,478	99.837564	3,994,738	0.157760	118,400	0.004676
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	2,526,889,978	99.791813	5,131,538	0.202654	140,100	0.005533
7	关于预计公司 2022 年度自营投资业务配置规模的议案	2,526,987,678	99.795671	5,032,638	0.198749	141,300	0.005580
8.00	关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	与上海国盛（集团）有限公司及其联	2,526,620,178	99.781158	5,400,138	0.213262	141,300	0.005580

	系人的关连/联交易预计						
8.02	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计	1,197,213,403	99.537161	5,425,638	0.451091	141,300	0.011748
9.00	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	发行主体、发行方式及发行规模	2,499,294,504	98.702014	32,725,812	1.292406	141,300	0.005580
9.02	品种	2,499,285,504	98.701658	32,725,812	1.292406	150,300	0.005936
9.03	期限	2,499,285,504	98.701658	32,725,812	1.292406	150,300	0.005936
9.04	利率	2,499,355,604	98.704427	32,655,712	1.289638	150,300	0.005935
9.05	发行价格	2,499,285,504	98.701658	32,725,812	1.292406	150,300	0.005936
9.06	担保及其它信用增级安排	2,499,282,704	98.701548	32,737,612	1.292872	141,300	0.005580
9.07	募集资金用途	2,499,294,504	98.702014	32,725,812	1.292406	141,300	0.005580
9.08	发行对象及向公司股东配售的安排	2,499,285,504	98.701658	32,725,812	1.292406	150,300	0.005936
9.09	偿债保障措施	2,499,294,504	98.702014	32,725,812	1.292406	141,300	0.005580
9.10	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	2,499,294,504	98.702014	32,725,812	1.292406	141,300	0.005580
9.11	决议有效期	2,499,204,004	98.698440	32,816,312	1.295980	141,300	0.005580
10	关于修订《公司章程》及其附件的议案	2,526,493,378	99.776150	5,499,938	0.217203	168,300	0.006647
11	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案	2,416,490,194	95.431910	115,510,922	4.561752	160,500	0.006338

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 至议案 8 为普通决议案，经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案 9 至议案 11 为特别决议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《海通证券股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案：股东大会在表决议案 8.01 时，上海国盛（集团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 8.02 时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人应回避表决。

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：崔少梅律师、周邯律师

2、 律师见证结论意见：

以上两位律师对本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 海通证券股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2022 年 6 月 21 日