

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2022-043

浙商证券股份有限公司 2021 年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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 253, 383, 525
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（%）	58.1043

(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。

本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

等相关法律、法规、规章和《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 8 人，出席 3 人，陈溪俊、许长松、金雪军、沈田丰、熊建益董事因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，龚尚钟监事因公请假；
- 3、董事会秘书张晖出席；公司其他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：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	2,253,133,025	99.9888	117,100	0.0051	133,400	0.0061

2、 议案名称：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	2,253,132,825	99.9888	117,300	0.0052	133,400	0.0060

3、议案名称：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	2,253,074,090	99.9862	176,035	0.0078	133,400	0.0060

4、议案名称：关于预计公司 2022 年日常关联交易的预案

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	128,393,366	99.8716	117,000	0.0910	48,000	0.0374

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, 253, 218, 525	99. 9926	117, 000	0. 0051	48, 000	0. 0023

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, 253, 218, 525	99. 9926	117, 000	0. 0051	48, 000	0. 0023

5、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	2, 253, 199, 725	99. 9918	135, 800	0. 0060	48, 000	0. 0022

6、议案名称：关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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	2,246,846,055	99.7098	1,847,800	0.0820	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,055	99.7098	1,847,800	0.0820	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,055	99.7098	1,847,800	0.0820	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,055	99.7098	1,847,800	0.0820	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,055	99.7098	1,847,800	0.0820	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,055	99.7098	1,847,800	0.0820	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,055	99.7098	1,847,800	0.0820	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,255	99.7098	1,847,600	0.0819	4,689,670	0.2083

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	2,246,847,655	99.7099	1,846,200	0.0819	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,055	99.7098	1,847,800	0.0820	4,689,670	0.2082

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	2,246,846,255	99.7098	1,847,600	0.0819	4,689,670	0.2083

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所为公司 2022 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	2,253,004,225	99.9831	245,900	0.0109	133,400	0.0060

8、议案名称：关于 2022 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	2,253,218,525	99.9926	117,000	0.0051	48,000	0.0023

9、议案名称：关于浙商证券 2022 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	2,231,802,266	99.0422	21,533,259	0.9555	48,000	0.0023

10、议案名称：关于同意购买公司董监高责任保险的议案

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	2,253,133,125	99.9888	117,000	0.0051	133,400	0.0061

11、议案名称：关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案

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, 253, 220, 325	99. 9927	115, 200	0. 0051	48, 000	0. 0022

(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	128, 393, 366	99. 8716	117, 000	0. 0910	48, 000	0. 0374
4. 02	与其他关联企业的交易	128, 393, 366	99. 8716	117, 000	0. 0910	48, 000	0. 0374
4. 03	与关联自然人的交易	128, 393, 366	99. 8716	117, 000	0. 0910	48, 000	0. 0374
5	2021 年度利润分配方案	128, 374, 566	99. 8570	135, 800	0. 1056	48, 000	0. 0374
6. 01	债务融资工具的负债主体	122, 020, 896	94. 9147	1, 847, 800	1. 4373	4, 689, 670	3. 6480
6. 02	债务融资工具的品种及规模	122, 020, 896	94. 9147	1, 847, 800	1. 4373	4, 689, 670	3. 6480
6. 03	债务融资工具的期限	122, 020, 896	94. 9147	1, 847, 800	1. 4373	4, 689, 670	3. 6480
6. 04	债务融资工具的发行价格及利率	122, 020, 896	94. 9147	1, 847, 800	1. 4373	4, 689, 670	3. 6480

6.05	担保及其他信用增级安排	122,020,896	94.9147	1,847,800	1.4373	4,689,670	3.6480
6.06	募集资金用途	122,020,896	94.9147	1,847,800	1.4373	4,689,670	3.6480
6.07	发行对象及向公司股东配售的安排	122,020,896	94.9147	1,847,800	1.4373	4,689,670	3.6480
6.08	偿债保障措施	122,021,096	94.9149	1,847,600	1.4371	4,689,670	3.6480
6.09	债务融资工具上市或挂牌	122,022,496	94.9160	1,846,200	1.4360	4,689,670	3.6480
6.10	债务融资工具相关的授权事项	122,020,896	94.9147	1,847,800	1.4373	4,689,670	3.6480
6.11	决议有效期	122,021,096	94.9149	1,847,600	1.4371	4,689,670	3.6480
7	关于续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案	128,179,066	99.7049	245,900	0.1912	133,400	0.1039
8	关于2022年度金融投资规模控制的议案	128,393,366	99.8716	117,000	0.0910	48,000	0.0374
9	关于浙商证券2022年对外捐赠计划的议案	106,977,107	83.2128	21,533,259	16.7497	48,000	0.0375
10	关于同意购买公司董监高责任保险的议案	128,307,966	99.8052	117,000	0.0910	133,400	0.1038
11	关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案	128,395,166	99.8730	115,200	0.0896	48,000	0.0374

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的 11 项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

2、《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》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 2022 年日常关联交易的预案》，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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、王赛琪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《浙商证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、 《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

浙商证券股份有限公司
2022 年 6 月 29 日