

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2023-034

浙商证券股份有限公司

2023 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 3 月 17 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,337,927,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	60.2840

- (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 9 人，出席 5 人，陈溪俊、沈思、金雪军、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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

- 2、议案名称：关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

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。

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	208,314,729	97.7535	4,786,779	2.2462	500	0.0003

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。

2.05、议案名称：发行数量

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

2.06、议案名称：限售期安排

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

2.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	208,810,558	97.9861	4,290,950	2.0135	500	0.0004

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。

2.08、议案名称：本次发行前的公司滚存未分配利润安排

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	208,314,729	97.7535	4,775,579	2.2409	11,700	0.0056

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。

2.09、议案名称：上市地点

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

2.10、议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）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	208,314,729	97.7535	4,775,579	2.2409	11,700	0.0056

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、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	208,799,358	97.9809	4,290,950	2.0135	11,700	0.0056

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。

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）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	2,336,967,803	99.9589	947,664	0.0405	11,700	0.0006

6、议案名称：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	211,913,944	99.4424	1,176,364	0.5520	11,700	0.0056

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。

7、议案名称：关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

8、议案名称：关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

9、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办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

10、 议案名称: 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

11、 议案名称: 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004

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。

12、 议案名称: 关于制定公司未来三年股东回报规划(2023-2025)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	2,337,352,603	99.9754	574,064	0.0245	500	0.0001

13、 议案名称：关于提请股东大会同意浙江上三高速公路有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	206,313,929	96.8146	6,787,579	3.1851	500	0.0003

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。

14、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》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	2,337,139,767	99.9663	786,900	0.0336	500	0.0001

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
2.01	发行股票种类和面值	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
2.02	发行方式和发行时间	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
2.03	发行对象和认购方式	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	208,314,729	97.7535	4,786,779	2.2462	500	0.0003
2.05	发行数量	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
2.06	限售期安排	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
2.07	募集资金数量及用途	208,810,558	97.9861	4,290,950	2.0135	500	0.0004
2.08	本次发行前的公司滚存未分配利润安排	208,314,729	97.7535	4,775,579	2.2409	11,700	0.0056
2.09	上市地点	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
3	关于公司向特定对象发行股	208,314,729	97.7535	4,775,579	2.2409	11,700	0.0056

	票预案（修订稿）的议案	9					
4	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	208,799,358	97.9809	4,290,950	2.0135	11,700	0.0056
5	关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	212,142,644	99.5498	947,664	0.4446	11,700	0.0056
6	关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	211,913,944	99.4424	1,176,364	0.5520	11,700	0.0056
7	关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
8	关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
10	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	208,325,929	97.7587	4,775,579	2.2409	500	0.0004
11	关于公司向特	208,3	97.7587	4,775	2.2409	500	0.0004

	定对象发行股票方案论证分析报告的议案	25,929		,579			
12	关于制定公司未来三年股东回报规划（2023-2025）的议案	212,527,444	99.7303	574,064	0.2693	500	0.0004
13	关于提请股东大会同意浙江上三高速公路有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	206,313,929	96.8146	6,787,579	3.1851	500	0.0003
14	关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案	212,314,608	99.6305	786,900	0.3692	500	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的 14 项议案及子议案均获得通过。
- 2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司与浙江上三高速公路有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于制定公司未来三年股东回报规划（2023-2025）的议案》《关于提请股东大会同意浙江上三高速公路有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于增加公司经营

范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》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：关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、13 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《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日

● 上网公告文件

1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

1、《浙商证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。