

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2021-039

## 浙商证券股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区五星路 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 292, 065, 473
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（%）	59. 1017

(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 4 人，陈溪俊、许长松、王宝桐、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：2020 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, 291, 858, 673	99. 9909	153, 400	0. 0066	53, 400	0. 0025

2、 议案名称：2020 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	2,291,858,673	99.9909	153,400	0.0066	53,400	0.0025
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

### 3、议案名称：2020 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	2,291,756,173	99.9865	231,400	0.0100	77,900	0.0035

### 4、议案名称：关于预计公司 2021 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	167,085,314	99.9073	155,000	0.0927	0	0.0000

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, 214, 151, 680	99. 9930	130, 500	0. 0058	24, 500	0. 0012

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决,其持股数为 77,758,793 股,不计入有效表决总数。

#### 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, 291, 910, 473	99. 9932	155, 000	0. 0068	0	0. 0000

#### 5、议案名称：2020 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, 291, 892, 773	99. 9924	172, 700	0. 0076	0	0. 0000

#### 6、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所为公司 2021 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	2,289,700,333	99.8968	2,311,740	0.1008	53,400	0.0024

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,291,858,673	99.9909	128,900	0.0056	77,900	0.0035

8、议案名称：关于 2021 年度金融投资规模控制上限的议案

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	2,291,912,073	99.9933	128,900	0.0056	24,500	0.0011

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(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	2,291,911,073	99.9932	154,400	0.0068	0	0.0000

10、 议案名称：关于注册资本增加并修订《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	2,291,912,073	99.9933	128,900	0.0056	24,500	0.0011

11、 议案名称：关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

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	167,086,914	99.9082	128,900	0.0770	24,500	0.0148
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举金雪军为公司第三届董事会独立董事	2,257,381,403	98.4867	是

(三) 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	167,085,314	99.9073	155,000	0.0927	0	0.0000
4.02	与其他关联企业的交易	89,326,521	99.8267	130,500	0.1458	24,500	0.0275
4.03	与关联自然人的交易	167,085,314	99.9073	155,000	0.0927	0	0.0000
5	2020 年度利润分配方案	167,067,614	99.8967	172,700	0.1033	0	0.0000
6	关于续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案	164,875,174	98.5857	2,311,740	1.3822	53,400	0.0321
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议	167,033,514	99.8763	128,900	0.0770	77,900	0.0467

	案						
8	关于 2021 年度金融投资规模控制上限的议案	167,086,914	99.9082	128,900	0.0770	24,500	0.0148
9	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	167,085,914	99.9076	154,400	0.0924	0	0.0000
10	关于注册资本增加并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案	167,086,914	99.9082	128,900	0.0770	24,500	0.0148
11	关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案	167,086,914	99.9082	128,900	0.0770	24,500	0.0148
12.01	选举金雪军为公司第三届董事会独立董事	132,556,244	79.2609				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的 12 项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于注册资本增加并修订〈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：议案 4《关于预计公司 2021 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；关联股东台州市金融投资集团有限公司对议案“4.02 与其他关联企业的交易”回避表决，其持股数为 77,758,793 股，



不计入有效表决总数。关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案 11《关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，不计入有效表决总数。

### 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上海分所

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 2020 年年度股东大会决议》；

2、 《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙商证券股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》；

浙商证券股份有限公司  
2021 年 6 月 30 日