

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-019 号

天风证券股份有限公司

2024 年第二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：2024 年 05 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,507,433,315
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（%）	28.9349

(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，会议由董事长庞介民先生主持，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 15 人，出席 2 人，董事王琳晶先生、董事吴玉祥先生、董事雷迎春女士、董事邵博女士、董事李雪玲女士、董事赵晓光先生、董事刘全胜先生、董事谢香芝女士、独立董事袁建国先生、独立董事姬建生先生、独立董事蒋骁先生、独立董事李强先生、独立董事胡宏兵先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事韩辉先生、监事余皓先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	512, 146, 541	93. 6287	34, 817, 742	6. 3652	32, 800	0. 0061

- 2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

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	512, 152, 441	93. 6298	34, 811, 842	6. 3641	32, 800	0. 0061

3.00 议案名称：关于天风国际在境外市场发行债券的议案

3.01 议案名称：债券性质

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, 481, 549, 105	98. 9677	25, 672, 510	1. 0238	211, 700	0. 0085

3.02 议案名称：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	2, 481, 644, 705	98. 9715	25, 696, 410	1. 0248	92, 200	0. 0037

3.03 议案名称：发行方式

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	2,481,543,605	98.9674	25,672,510	1.0238	217,200	0.0088

3.04 议案名称：债券期限

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	2,481,543,605	98.9674	25,578,810	1.0201	310,900	0.0125

3.05 议案名称：信用结构

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	2,481,668,605	98.9724	25,578,810	1.0201	185,900	0.0075

3.06 议案名称：募集资金的用途

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	2,481,543,605	98.9674	25,578,810	1.0201	310,900	0.0125

3.07 议案名称：决议的有效期

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	2,481,543,605	98.9674	25,703,810	1.0251	185,900	0.0075

3.08 议案名称：债券票面利率及确定方式

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	2,481,595,505	98.9695	25,745,610	1.0267	92,200	0.0038

3.09 议案名称：担保及其他增信方式

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	2,481,501,805	98.9658	25,745,610	1.0267	185,900	0.0075

3.10 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	2,481,831,905	98.9789	25,415,510	1.0136	185,900	0.0075

4、议案名称：关于授权天风国际或其附属公司在境外市场发行债券相关事宜的议案

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	2,482,133,905	98.9910	24,749,610	0.9870	549,800	0.0220

(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	关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	512,146,541	93.6287	34,817,742	6.3652	32,800	0.0061
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	512,152,441	93.6298	34,811,842	6.3641	32,800	0.0061
3.01	债券性质	521,112,873	95.2679	25,672,510	4.6933	211,700	0.0388
3.02	发行规模	521,208,473	95.2854	25,696,410	4.6977	92,200	0.0169
3.03	发行方式	521,107,373	95.2669	25,672,510	4.6933	217,200	0.0398
3.04	债券期限	521,107,373	95.2669	25,578,810	4.6762	310,900	0.0569
3.05	信用结构	521,232,373	95.2897	25,578,810	4.6762	185,900	0.0341
3.06	募集资金的用途	521,107,373	95.2669	25,578,810	4.6762	310,900	0.0569
3.07	决议的有效期	521,107,373	95.2669	25,703,810	4.6990	185,900	0.0341
3.08	债券票面利率及确定方式	521,159,27	95.2764	25,745,610	4.7067	92,200	0.0169

		3					
3.09	担保及其他增信方式	521,065,573	95.2592	25,745,610	4.7067	185,900	0.0341
3.10	偿债保障措施	521,395,673	95.3196	25,415,510	4.6463	185,900	0.0341
4	关于授权天风国际或其附属公司在境外市场发行债券相关事宜的议案	521,697,673	95.3748	24,749,610	4.5246	549,800	0.1006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 和议案 2 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 和议案 2，关联股东已回避表决。
- 3、议案 3 和议案 4 为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 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：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：白宝宝、黄祯玮

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

- **上网公告文件**

北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的律师见证意见

- **报备文件**

天风证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议