

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-060 号

天风证券股份有限公司 2019 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：2020 年 05 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座
37 楼天风证券 3706 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）	3,766,656,924
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（%）	56.5057

(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，会议由副董事长张军先生主持，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 14 人，出席 4 人，董事长余磊先生、董事张小东先生、董事丁振国先生、董事马全丽女士、董事邵博女士、独立董事宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡剑先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	3,766,633,794	99.9993	23,100	0.0006	30	0.0001

2、 议案名称：2019 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	3,766,633,794	99.9993	23,100	0.0006	30	0.0001

3、议案名称：2019 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	3,766,633,794	99.9993	23,100	0.0006	30	0.0001

4、议案名称：2019 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	3,766,633,794	99.9993	23,100	0.0006	30	0.0001

5、议案名称：2019 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	3,766,633,794	99.9993	23,100	0.0006	30	0.0001

6、议案名称：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	3,766,615,494	99.9989	41,400	0.0010	30	0.0001

7、议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	571,047,030	99.9959	23,100	0.0040	30	0.0001

8、议案名称：关于预计公司 2020 年度自营投资额度的议案

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	3,766,633,794	99.9993	23,100	0.0006	30	0.0001

9、议案名称：关于审议公司董事 2019 年度报酬总额的议案

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	3,766,633,794	99.9993	23,100	0.0006	30	0.0001

10、议案名称：关于审议公司监事 2019 年度报酬总额的议案

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	3,766,633,794	99.9993	23,100	0.0006	30	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,182,903,759	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,409,959,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	173,770,159	99.9866	23,100	0.0132	30	0.0002
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,018,777	99.7905	23,100	0.2092	30	0.0003
市值 50 万以上普通股股东	162,751,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	2019 年度董事会工作报告	1,583,730,035	99.9985	23,100	0.0014	30	0.0001
2	2019 年度监事会工作报告	1,583,730,035	99.9985	23,100	0.0014	30	0.0001
3	2019 年度报告	1,583,730,035	99.9985	23,100	0.0014	30	0.0001
4	2019 年度财务决算报告	1,583,730,035	99.9985	23,100	0.0014	30	0.0001
5	2019 年度利润分配方案	1,583,730,035	99.9985	23,100	0.0014	30	0.0001
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,583,711,735	99.9973	41,400	0.0026	30	0.0001
7	关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	571,047,030	99.9959	23,100	0.0040	30	0.0001
8	关于预计公司 2020 年度自营投资额度的议案	1,583,730,035	99.9985	23,100	0.0014	30	0.0001
9	关于审议公司董事 2019 年度报酬总额的议案	1,583,730,035	99.9985	23,100	0.0014	30	0.0001
10	关于审议公司监事 2019 年度报酬总额的议案	1,583,730,035	99.9985	23,100	0.0014	30	0.0001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 10 项议案均获得通过，并听取了公司 2019 年度独立董事工作报告。涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，关联股东已回避表决。本次股

东大会议案均为普通决议议案，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 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：杨丽娜、白宝宝

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。

四、 备查文件目录

1、 天风证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券 2019 年年度股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司
2020 年 5 月 30 日