

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-034 号

天风证券股份有限公司 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 05 月 18 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
48 楼天风证券 4803 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）	2,764,610,709
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（%）	31.9027

(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，会议由董事长余磊先生主持，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 1 人，副董事长张军先生、董事王琳晶先生、董事张小东先生、董事杜越新先生、董事丁振国先生、董事雷迎春女士、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、监事范晓玲女士、监事胡剑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；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：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	2,764,368,307	99.9912	201,502	0.0072	40,900	0.0016

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	2,764,368,307	99.9912	201,502	0.0072	40,900	0.0016

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	2,764,368,307	99.9912	201,502	0.0072	40,900	0.0016

4、议案名称：2020 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	2,764,370,207	99.9913	201,502	0.0072	39,000	0.0015

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	2,764,408,817	99.9926	201,892	0.0074	0	0.0000

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	2,764,218,107	99.9857	351,702	0.0127	40,900	0.0016

7、议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 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	141,472,294	99.8564	201,502	0.1422	1,900	0.0014

8、议案名称：关于预计公司 2021 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	2,764,409,207	99.9927	201,502	0.0073	0	0.0000

9、议案名称：关于审议公司董事 2020 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	2,764,406,917	99.9926	201,892	0.0073	1,900	0.0001

10、 议案名称：关于审议公司监事 2020 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	2,764,406,317	99.9926	201,892	0.0073	2,500	0.0001

11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2,764,407,307	99.9926	201,502	0.0072	1,900	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举公司第四届非独立董事的议案

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	余磊	2,761,773,841	99.8973	是

12.02	张军	2,763,026,338	99.9426	是
12.03	王琳晶	2,763,092,638	99.9450	是
12.04	张小东	2,762,530,638	99.9247	是
12.05	杜越新	2,762,590,638	99.9269	是
12.06	丁振国	2,762,530,638	99.9247	是
12.07	雷迎春	2,762,530,638	99.9247	是
12.08	马全丽	2,761,438,731	99.8852	是
12.09	邵博	2,762,532,543	99.9248	是

13、关于选举公司第四届独立董事的议案

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
13.01	廖奕	2,764,123,257	99.9823	是
13.02	袁建国	2,764,183,247	99.9845	是
13.03	何国华	2,764,123,247	99.9823	是
13.04	孙晋	2,764,123,247	99.9823	是
13.05	武亦文	2,764,125,152	99.9824	是

14、关于公司监事会非职工监事换届选举的议案

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
14.01	胡剑	2,764,383,121	99.9917	是
14.02	余皓	2,758,645,719	99.7842	是

(三) 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	1,898,436,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	762,848,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	103,124,376	99.8046	201,892	0.1954	0	0.0000
其中：市值	37,041,624	99.4579	201,892	0.5421	0	0.0000

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	66,082,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2020 年度董事会工作报告	865,932,075	99.9720	201,502	0.0232	40,900	0.0048
2	2020 年度监事会工作报告	865,932,075	99.9720	201,502	0.0232	40,900	0.0048
3	2020 年年度报告	865,932,075	99.9720	201,502	0.0232	40,900	0.0048
4	2020 年度财务决算报告	865,933,975	99.9722	201,502	0.0232	39,000	0.0046
5	2020 年度利润分配方案	865,972,585	99.9766	201,892	0.0234	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	865,781,875	99.9546	351,702	0.0406	40,900	0.0048
7	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	141,472,294	99.8564	201,502	0.1422	1,900	0.0014
8	关于预计公司 2021 年度自营投资额度的议案	865,972,975	99.9767	201,502	0.0233	0	0.0000
9	关于审议公司董事 2020 年度报酬总额的议案	865,970,685	99.9764	201,892	0.0233	1,900	0.0003
10	关于审议公司监事 2020 年度报酬总额的议案	865,970,085	99.9764	201,892	0.0233	2,500	0.0003

11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	865,971,075	99.9765	201,502	0.0232	1,900	0.0003
12.01	余磊	863,337,609	99.6724				
12.02	张军	864,590,106	99.8170				
12.03	王琳晶	864,656,406	99.8247				
12.04	张小东	864,094,406	99.7598				
12.05	杜越新	864,154,406	99.7667				
12.06	丁振国	864,094,406	99.7598				
12.07	雷迎春	864,094,406	99.7598				
12.08	马全丽	863,002,499	99.6337				
12.09	邵博	864,096,311	99.7600				
13.01	廖奕	865,687,025	99.9437				
13.02	袁建国	865,747,015	99.9506				
13.03	何国华	865,687,015	99.9437				
13.04	孙晋	865,687,015	99.9437				
13.05	武亦文	865,688,920	99.9439				
14.01	胡剑	865,946,889	99.9737				
14.02	余皓	860,209,487	99.3113				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的 14 项议案均获得通过，并听取了公司 2020 年度独立董事工作报告。
2. 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。
3. 议案 5、议案 11 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。

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 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司
2021 年 5 月 19 日