

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-033 号

## 天风证券股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601162	天风证券	2022/4/14

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：人福医药集团股份公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 31 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，持有公司 7.85% 股份的股东人福医药集团股份公司，在 2022 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

议案名称：关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案

2022年4月6日,公司收到股东人福医药集团股份有限公司向公司提交的《关于豁免自愿性股份限售承诺的申请》，书面提出增加临时提案《关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案》，提议公司股东大会审议豁免其在公司首次公开发行股票并上市时做出的自愿性股份锁定承诺。具体内容详见公司于2022年4月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天风证券股份有限公司关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-032号）。

上述议案属于普通决议议案、非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2022年4月20日 10点00分

召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年年度报告	√
4	2021 年度独立董事工作报告	√
5	2021 年度财务决算报告	√
6	2021 年度利润分配方案	√
7.00	关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
7.01	品种	√
7.02	期限	√
7.03	利率	√
7.04	发行主体、发行方式及发行规模	√
7.05	发行价格	√
7.06	担保及其它信用增级安排	√
7.07	募集资金用途	√
7.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
7.09	偿债保障措施	√
7.10	决议有效期	√
7.11	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	√
8	关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
9	关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案	√
10	关于审议公司董事 2021 年度报酬总额的议案	√
11	关于审议公司监事 2021 年度报酬总额的议案	√
12	关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案	√
13	关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 7 日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-020 号）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-021 号）、《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-030 号）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-031 号）。

2、特别决议议案：议案 5、7、12

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、13

应回避表决的关联股东名称：议案 8：武汉商贸集团有限公司、人福医药集团股份公司、湖北省联合发展投资集团有限公司、广东恒健国际投资有限公司、陕西大德投资集团有限责任公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司、上海天阖投资合伙企业（有限合伙）、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司应回避表决；议案 13：人福医药股份有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、上海天阖投资合伙企业（有限合伙）、武汉三特索道集团股份有限公司应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 7 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

天风证券股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年年度报告			
4	2021 年度独立董事工作报告			
5	2021 年度财务决算报告			
6	2021 年度利润分配方案			
7.00	关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			
7.01	品种			
7.02	期限			
7.03	利率			
7.04	发行主体、发行方式及发行规模			
7.05	发行价格			
7.06	担保及其它信用增级安排			

7.07	募集资金用途			
7.08	发行对象及向公司股东配售的安排			
7.09	偿债保障措施			
7.10	决议有效期			
7.11	发行公司境内外债务融资工具的授权事项			
8	关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案			
9	关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案			
10	关于审议公司董事 2021 年度报酬总额的议案			
11	关于审议公司监事 2021 年度报酬总额的议案			
12	关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案			
13	关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、委托期限至本次股东大会结束时止。