

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-040 号

天风证券股份有限公司 2021 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：2022 年 04 月 20 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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,988,524,572
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（%）	22.9469

(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 15 人，出席 2 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、董事胡铭先生、董事雷迎春女士、董事邵博女士、董事李雪玲女士、独立董事廖奕先生、独立董事袁建国先生、独立董事何国华先生、独立董事孙晋先生、独立董事武亦文先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、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；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：2021 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	1,987,079,072	99.9273	1,392,900	0.0700	52,600	0.0027

2、 议案名称：2021 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	1,987,120,972	99.9294	1,351,000	0.0679	52,600	0.0027

3、议案名称：2021 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	1,987,079,072	99.9273	1,392,900	0.0700	52,600	0.0027

4、议案名称：2021 年度独立董事工作报告

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	1,987,120,972	99.9294	1,351,000	0.0679	52,600	0.0027

5、议案名称：2021 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	1,987,120,972	99.9294	1,351,000	0.0679	52,600	0.0027

6、议案名称：2021 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	1,986,857,892	99.9161	1,653,080	0.0831	13,600	0.0008

7、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

7.01 议案名称：品种

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.02 议案名称：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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.03 议案名称：利率

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.04 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.05 议案名称：发行价格

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.06 议案名称：担保及其它信用增级安排

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.07 议案名称：募集资金用途

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.08 议案名称: 发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.09 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	1,967,767,542	98.9561	4,666,060	0.2346	16,090,970	0.8093

7.10 议案名称：决议有效期

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

7.11 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	1,967,755,442	98.9555	4,678,160	0.2352	16,090,970	0.8093

8、议案名称：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

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	340,672,827	99.5911	1,384,800	0.4048	13,600	0.0041

9、议案名称：关于预计公司 2022 年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	1,987,182,572	99.9325	1,257,400	0.0632	84,600	0.0043

10、议案名称：关于审议公司董事 2021 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	1,987,113,872	99.9290	1,397,100	0.0702	13,600	0.0008

11、议案名称：关于审议公司监事 2021 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	1,987,113,872	99.9290	1,397,100	0.0702	13,600	0.0008

12、 议案名称：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

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	1,987,358,872	99.9413	1,152,100	0.0579	13,600	0.0008

13、 议案名称：关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案

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	1,175,260,398	99.9178	952,800	0.0810	13,600	0.0012

(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	1,366,056,479	100.0000	0	0.00000 0	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	497,996,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	122,804,547	98.6609	1,653,080	1.3280	13,600	0.0111
其中：市值 50 万以下普通股股东	42,217,567	96.8693	1,350,780	3.0994	13,600	0.0313
市值 50 万以上普通股股东	80,586,980	99.6262	302,300	0.3738	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	2021 年度董事会工作报告	621,022,593	99.7677	1,392,900	0.2237	52,600	0.0086
2	2021 年度监事会工作报告	621,064,493	99.7745	1,351,000	0.2170	52,600	0.0085
3	2021 年年度报告	621,022,593	99.7677	1,392,900	0.2237	52,600	0.0086
4	2021 年度独立董事工作报告	621,064,493	99.7745	1,351,000	0.2170	52,600	0.0085
5	2021 年度财务决算报告	621,064,493	99.7745	1,351,000	0.2170	52,600	0.0085
6	2021 年度利润分配方案	620,801,413	99.7322	1,653,080	0.2655	13,600	0.0023
7.01	品种	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.02	期限	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.03	利率	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.04	发行主体、发行方式及发行规模	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.05	发行价格	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.06	担保及其它信用增级安排	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.07	募集资金用途	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851

7.08	发行对象及向公司股东配售的安排	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.09	偿债保障措施	601,711,063	96.6653	4,666,060	0.7496	16,090,970	2.5851
7.10	决议有效期	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
7.11	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	601,698,963	96.6634	4,678,160	0.7515	16,090,970	2.5851
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	340,672,827	99.5911	1,384,800	0.4048	13,600	0.0041
9	关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案	621,126,093	99.7844	1,257,400	0.2020	84,600	0.0136
10	关于审议公司董事 2021 年度报酬总额的议案	621,057,393	99.7733	1,397,100	0.2244	13,600	0.0023
11	关于审议公司监事 2021 年度报酬总额的议案	621,057,393	99.7733	1,397,100	0.2244	13,600	0.0023
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	621,302,393	99.8127	1,152,100	0.1850	13,600	0.0023
13	关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案	489,291,456	99.8028	952,800	0.1943	13,600	0.0029

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 7、议案 12 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 8、议案 13，关联股东已回避表决。

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：姜雪、周丹

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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司
2022 年 4 月 21 日