

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2024-040

浙商证券股份有限公司 2023 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 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,266,228,663
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（%）	58.9640

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符

合《公司法》等相关法律、法规、规章和《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 9 人，出席 5 人，董事阮丽雅、陈溪俊，独立董事沈思、熊建益因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵伟江、龚尚钟因公请假；
- 3、董事会秘书邓宏光出席；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	2,265,103,563	99.9503	987,900	0.0435	137,200	0.0062

2、 议案名称：2023 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	2,265,103,563	99.9503	677,800	0.0299	447,300	0.0198

3、议案名称：2023 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	2,265,103,563	99.9503	987,900	0.0435	137,200	0.0062

4、议案名称：关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案

4.01、议案名称：与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

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	140,917,204	99.6560	417,700	0.2953	68,600	0.0487

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，不计入有效表决总数。

4.02、议案名称：与其他关联企业的交易

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	2,163,746,229	99.9580	838,700	0.0387	68,600	0.0033

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决，其持股数为 101,575,134 股，不计入有效表决总数。

4.03、议案名称：与关联自然人的交易

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	2,265,321,363	99.9599	838,700	0.0370	68,600	0.0031

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	2,265,354,263	99.9614	805,800	0.0355	68,600	0.0031

6、议案名称：关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案

6.01、议案名称：债务融资工具的负债主体

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	2,262,980,517	99.8566	971,000	0.0428	2,277,146	0.1006

6.02、议案名称：债务融资工具的品种及规模

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	2,263,401,517	99.8752	550,000	0.0242	2,277,146	0.1006

6.03、议案名称：债务融资工具的期限

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.04、议案名称：债务融资工具的发行价格及利率

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.05、议案名称：担保及其他信用增级安排

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.06、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	2,262,980,517	99.8566	971,000	0.0428	2,277,146	0.1006

6.07、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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.08、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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.09、议案名称：债务融资工具上市或挂牌

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.10、议案名称：债务融资工具相关的授权事项

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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.11、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	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案

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	2,262,512,750	99.8360	3,268,613	0.1442	447,300	0.0198

8、议案名称：关于2024年度金融投资规模控制的议案

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	2,265,321,363	99.9599	838,700	0.0370	68,600	0.0031

9、议案名称：关于浙商证券 2024 年对外捐赠计划的议案

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	2,237,311,535	98.7239	28,848,528	1.2729	68,600	0.0032

10、议案名称：关于同意继续投保公司董监高责任险的议案

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	2,265,252,763	99.9569	838,700	0.0370	137,200	0.0061

11、议案名称：关于 2023 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,316,663	99.9597	838,700	0.0370	73,300	0.0033

12、 议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,316,663	99.9597	843,400	0.0372	68,600	0.0031

13、 议案名称：关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

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	2,265,626,763	99.9734	528,600	0.0233	73,300	0.0033

(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 (%)
4.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	140,917,204	99.6560	417,700	0.2953	68,600	0.0487
4.02	与其他关联企业的交易	38,921,070	97.7219	838,700	2.1057	68,600	0.1724
4.03	与关联自然人的交易	140,496,204	99.3583	838,700	0.5931	68,600	0.0486
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	140,529,104	99.3816	805,800	0.5698	68,600	0.0486
6.01	债务融资工具的负债主体	138,155,358	97.7029	971,000	0.6866	2,277,146	1.6105
6.02	债务融资工具的品种及规模	138,576,358	98.0006	550,000	0.3889	2,277,146	1.6105
6.03	债务融资工具的期限	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.04	债务融资工具的发行价格及利率	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.05	担保及其他信用增级安排	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.06	募集资金用途	138,155,358	97.7029	971,000	0.6866	2,277,146	1.6105
6.07	发行对象及向公司股东配售的安排	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.08	偿债保障措施	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.09	债务融资工具上市或挂牌	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.10	债务融资工具	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138

	相关的授权事项	50,658		00		,846	
6.11	决议有效期	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
7	关于续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案	137,687,591	97.3721	3,268,613	2.3115	447,300	0.3164
8	关于2024年度金融投资规模控制的议案	140,496,204	99.3583	838,700	0.5931	68,600	0.0486
9	关于浙商证券2024年对外捐赠计划的议案	112,486,376	79.5499	28,848,528	20.4015	68,600	0.0486
10	关于同意继续投保公司董监高责任险的议案	140,427,604	99.3098	838,700	0.5931	137,200	0.0971
11	关于2023年度公司董事薪酬及考核情况专项说明	140,491,504	99.3550	838,700	0.5931	73,300	0.0519
12	关于2023年度公司监事薪酬及考核情况专项说明	140,491,504	99.3550	843,400	0.5964	68,600	0.0486
13	关于2023年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	140,801,604	99.5743	528,600	0.3738	73,300	0.0519

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的13项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事2023年度述职报告。

2、《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，其中，关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“4.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决，其持股数为2,124,825,159股，不计入有效表决总数。关联股东台州市金融投资集团有限公司对议案“4.02与其他关联企业的交易”回避表决，其持股数为101,575,134股，不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、王赛琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2024年6月26日

● 上网公告文件

1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

1、《浙商证券股份有限公司2023年年度股东大会决议》。