证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2024-053

财达证券股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月20日

(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321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	619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,324,576,037
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（%）	71.6356

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会半数以上董事共同推举董事张明先生主持会议，会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议，部分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：关于修订《财达证券股份有限公司章程》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	2,322,781,137	99.9227	1,576,000	0.0677	218,900	0.0096

- 2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	2,319,302,537	99.7731	4,931,800	0.2121	341,700	0.0148

3、议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	2,322,556,937	99.9131	1,797,300	0.0773	221,800	0.0096

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
4.01	张明	4,016,206,993	172.7715	是
4.02	王陇刚	1,976,493,961	85.0259	是
4.03	庄立明	1,976,376,861	85.0209	是
4.04	孙鹏	1,976,377,861	85.0210	是
4.05	郭爱文	1,976,378,073	85.0210	是
4.06	唐建君	1,976,377,784	85.0209	是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
5.01	李长皓	3,336,488,667	143.5310	是
5.02	王慧霞	1,976,429,755	85.0232	是
5.03	韩永强	1,976,428,552	85.0231	是
5.04	贺季敏	1,976,376,758	85.0209	是

6、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	苏动	2,995,916,856	128.8801	是
6.02	李建海	1,975,911,746	85.0009	是
6.03	苏新娣	1,976,461,153	85.0245	是

(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 (%)
2	关于调整独立董事津贴的议案	484,890,937	98.9241	4,931,800	1.0061	341,700	0.0698
3	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	488,145,337	99.5880	1,797,300	0.3666	221,800	0.0454
4.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	张明	481,795,393	98.2926				
4.02	王陇刚	482,082,361	98.3511				
4.03	庄立明	481,965,261	98.32				

			72				
4.04	孙鹏	481,966,261	98.3274				
4.05	郭爱文	481,966,473	98.3275				
4.06	唐建君	481,966,184	98.3274				
5.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	李长皓	482,077,067	98.3500				
5.02	王慧霞	482,018,155	98.3380				
5.03	韩永强	482,016,952	98.3378				
5.04	贺季敏	481,965,158	98.3272				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议分别选举张明先生、王陇刚先生、庄立明先生、孙鹏先生、郭爱文先生、唐建君女士为第四届董事会非独立董事，分别选举李长皓先生、王慧霞女士、韩永强先生、贺季敏女士为第四届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事韩旭先生一并组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自本次会议结束之日起三年。
- 3、本次会议分别选举苏动先生、李建海先生、苏新娣女士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事苏东淼先生、苑俊婷女士一并组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自本次会议结束之日起三年。

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：陈帅、刘峰瑜

2、 律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、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。

财达证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

财达证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议