

证券代码:600090 证券简称:华安证券 公告编号:2025-036

华安证券股份有限公司 2024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:2025年05月06日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21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.出席本次会议的股东共1人,其中:

2.出席本次会议的股东持有表决权股份数(股): 2,748,842,074

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.9997

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等: 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,公司董事长黎发福先生主持会议,会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《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10人,出席5人,董事党辉、独立董事李尧岭、独立董事和航龙、独立董事刘培林、独立董事钟亚田因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席0人,监事马军伟、监事方达、职工监事张海峰、职工监事李赞、职工监事谢靖因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书陆书宁出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:华安证券2024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

A股 2,746,822,154 99.9997 1,434,040 0.0521 585,880 0.0214

2.议案名称:《华安证券2024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

A股 2,746,822,084 99.9997 1,895,380 0.0689 584,610 0.0214

3.议案名称:《华安证券2024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

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

4.01议案名称:与安徽省国有资产运营控股集团有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,154 99.9997 1,895,380 0.0689 584,610 0.0214

4.02议案名称:与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.03议案名称:与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.04议案名称:与安徽省皖能集团有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.05议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.06议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.07议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.08议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.09议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.10议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.11议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.12议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.13议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.14议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.15议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.16议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.17议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.18议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.19议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.20议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.21议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.22议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.23议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.24议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.25议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.26议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.27议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.28议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.29议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.30议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.31议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.32议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.33议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.34议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.35议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

4.36议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,823,084 99.9995 1,861,680 0.0677 597,310 0.0218

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

A股 2,746,210,954 99.9042 1,886,510 0.0686 744,610 0.0272

7.议案名称:《华安证券2024年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,237,484 99.9082 2,132,280 0.0775 472,330 0.0173

8.议案名称:《关于华安证券独立董事2024年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,237,484 99.9082 2,132,280 0.0775 472,330 0.0173

9.议案名称:《关于华安证券独立董事2024年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,237,484 99.9082 2,132,280 0.0775 472,330 0.0173

10.议案名称:《关于华安证券独立董事2024年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,237,484 99.9082 2,132,280 0.0775 472,330 0.0173

11.议案名称:《关于华安证券独立董事2024年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 2,746,237,484 99.9082 2,132,280 0.0775 472,330 0.0173

12.议案名称:《关于华安证券独立董事2024年度述职报告》

审议结果:通过