

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6806)

## 2020年第一次臨時股東大會之投票表決結果 及 獨立非執行董事變更

### 2020年第一次臨時股東大會

茲提述申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年10月14日的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

#### 會議召集和出席情況

本公司臨時股東大會已於2020年11月5日(星期四)下午2時30分於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室召開。臨時股東大會由董事會召集，由董事長儲曉明先生主持。臨時股東大會以投票方式對提呈股東的決議案進行表決，包括現場投票表決和(僅適用於A股股東的)網絡投票表決。本公司股東代表、監事代表、本公司中國法律顧問北京頤合中鴻律師事務所代表及香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)被本公司委任為臨時股東大會的監票人。

臨時股東大會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定。本公司7名董事、3名監事及董事會秘書出席臨時股東大會，公司高級管理人員列席臨時股東大會。

本公司於臨時股東大會召開當日已發行股份總數為25,039,944,560股，其中包括22,535,944,560股A股及2,504,000,000股H股，此為股東有權出席並可於臨時股東大會上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。就董事所知、所得資料及所信，所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案(「提呈決議案」)進行投票時，未受任何限制。概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東授權代表情況如下：

出席臨時股東大會的股東及股東授權代表人數	<b>38</b>
其中：A股股東人數	37
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	<b>14,586,963,584</b>
其中：A股股東持有股份總數	14,418,932,441
H股股東持有股份總數	168,031,143
佔本公司有表決權股份總數的比例	<b>58.2548%</b>
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	57.5837%
H股股東持股佔股份總數的比例	0.6711%

## 投票表決結果

提呈決議案的投票表決結果如下：

序號	特別決議案	投票票數及佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於申萬宏源集團股份有限公司公開發行公司債券的議案	/		
1.1	發行規模	14,586,391,484 (99.9961%)	572,000 (0.0039%)	100 (0.0000%)
1.2	發行方式	14,586,392,284 (99.9961%)	571,200 (0.0039%)	100 (0.0000%)
1.3	向公司股東配售安排	14,586,391,484 (99.9961%)	572,000 (0.0039%)	100 (0.0000%)
1.4	債券期限	14,586,150,584 (99.9944%)	812,900 (0.0056%)	100 (0.0000%)
1.5	債券品種	14,586,150,584 (99.9944%)	812,900 (0.0056%)	100 (0.0000%)
1.6	債券利率及確定方式	14,586,150,584 (99.9944%)	812,900 (0.0056%)	100 (0.0000%)
1.7	發行對象	14,586,391,484 (99.9961%)	572,000 (0.0039%)	100 (0.0000%)
1.8	上市場所	14,586,391,584 (99.9961%)	557,800 (0.0038%)	14,200 (0.0001%)
1.9	募集資金的用途	14,586,391,484 (99.9961%)	572,000 (0.0039%)	100 (0.0000%)

序號	特別決議案	投票票數及佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.10	擔保事項	14,586,391,484 (99.9961%)	572,000 (0.0039%)	100 (0.0000%)
1.11	本決議的有效期	14,586,391,484 (99.9961%)	572,000 (0.0039%)	100 (0.0000%)
1.12	授權事項	14,586,361,084 (99.9959%)	602,500 (0.0041%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准關於授予董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案	14,420,484,689 (98.8587%)	166,478,895 (1.1413%)	0 (0.0000%)
序號	普通決議案	投票票數及佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於審議《申萬宏源集團股份有限公司股東大會對董事會授權方案(2020年)》的議案	14,586,361,084 (99.9959%)	602,500 (0.0041%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准關於選舉獨立非執行董事的議案	14,586,391,484 (99.9961%)	572,100 (0.0039%)	0 (0.0000%)

由於上述第1項至第2各項特別決議案獲得三分之二以上贊成票，而上述第3項至第4項各項普通決議案獲得二分之一以上贊成票，故上述所有決議案於臨時股東大會上獲正式通過。除上述決議案外，並無新提案獲提交以供投票表決及批准。

有關決議案的詳情，請參閱通函。上述通函可在香港聯交所披露易網站(網址為www.hkex.com.hk)及本公司網站(網址為www.swhygh.com)下載。

### 律師見證情況

本公司委託中國法律顧問北京頤合中鴻律師事務所見證臨時股東大會。北京頤合中鴻律師事務所認為臨時股東大會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定；會議召集人員資格、出席列席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果均合法有效。

## 獨立非執行董事變更

楊小雯女士(「楊女士」)已於臨時股東大會上獲選舉為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，其任期自2020年11月5日起，至第四屆董事會任期屆滿時止。根據公司章程，楊女士任期屆滿後，可獲選連任。楊女士的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料載於通函。截至本公告日期，有關信息並無任何變動。

茲提述本公司日期為2020年11月3日有關獨立非執行董事辭任的公告。楊秋梅女士辭任本公司第四屆董事會獨立非執行董事及董事會薪酬與提名委員會委員職務，自2020年11月5日生效。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
儲曉明

中國，北京  
2020年11月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生、楊文清先生及徐志斌先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、葛蓉蓉女士、任曉濤先生及張宜剛先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊小雯女士。