

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

2022年第二次臨時股東大會之投票表決結果 委任非執行董事 及 調整董事會專門委員會成員組成

2022年第二次臨時股東大會

茲提述申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月9日的2022年第二次臨時股東大會(「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2022年12月29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，由董事長劉健先生主持。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。執行董事劉健先生、黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、朱志龍先生及張英女士以及獨立非執行董事武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生出席臨時股東大會，非執行董事張宜剛先生及獨立非執行董事楊小雯女士因工作原因未出席臨時股東大會；5名監事及董事會秘書出席臨時股東大會，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同意、反對或棄權的股份總數。於本公告日期，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條放棄投票同意，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	50
其中：A股股東人數	49
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	15,724,866,653
其中：A股股東持有股份總數	15,635,276,995
H股股東持有股份總數	89,589,658
佔本公司有表決權股份總數的比例	62.7991%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	62.4413%
H股股東持股佔股份總數的比例	0.3578%

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		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案	15,724,030,183 (99.9947%)	823,470 (0.0052%)	13,000 (0.0001%)
序號	普通決議案	投票票數及佔到有表決權股份總數比例		
		同意	反對	棄權
2.	審議及批准關於修訂募集資金管理制度的議案	15,724,037,183 (99.9947%)	816,470 (0.0052%)	13,000 (0.0001%)
3.	審議及批准關於選舉邵亞樓先生為本公司第五屆董事會非執行董事的議案	15,715,622,203 (99.9412%)	9,231,450 (0.0587%)	13,000 (0.0001%)

由於上述第1項特別決議案獲得三分之二以上同意票，而上述第2項至第3項各項普通決議案獲得二分之一以上同意票，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.hkexnews.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。

委任非執行董事

邵亞樓先生（「邵先生」）已於臨時股東大會上獲選舉為本公司第五屆董事會非執行董事，其任期自2022年12月29日起，至第五屆董事會任期屆滿時止。根據公司章程，邵先生任期屆滿後，可獲選連任。

截至本公告日期，邵先生的簡歷信息更新如下：

邵先生自2022年12月擔任申萬宏源證券有限公司董事。

除上述更新外，邵先生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。

調整董事會專門委員會成員組成

第五屆董事會第十六次會議決議，調整董事會風險控制委員會以及董事會戰略與ESG委員會成員組成，自2022年12月29日起生效。相關董事會專門委員會成員調整情況如下：

董事會風險控制委員會：

調整前：

主任委員：無

委員：黃昊、任曉濤、楊小雯、趙磊

調整後：

主任委員：任曉濤

委員：黃昊、楊小雯、趙磊、邵亞樓

董事會戰略與ESG委員會：

調整前：

主任委員：劉健

委員：黃昊、武常岐、任曉濤

調整後：

主任委員：劉健

委員：黃昊、武常岐、任曉濤、邵亞樓

董事會對董事會薪酬與提名委員會及董事會審計委員會成員組成不作調整。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

中國，北京

2022年12月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。