

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)

## 2024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

### 2024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2024年12月3日的2024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

臨時股東大會已於2024年12月19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。因工作安排原因，董事長劉健先生不能現場出席臨時股東大會，根據公司章程規定，由副董事長黃昊先生主持臨時股東大會。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。執行董事黃昊先生，非執行董事朱志龍先生及邵亞樓先生以及獨立非執行董事武常岐先生及陳漢文先生出席臨時股東大會，執行董事、董事長劉健先生、非執行董事張英女士及徐一心先生、獨立非執行董事楊小雯女士及趙磊先生因工作原因未出席臨時股東大會；4名監事及董事會秘書出席臨時股東大會，部分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。於本公告日期，就董事所知、所得資料及所信，中國建投直接持有本公司6,596,306,947股附帶投票權的股份（佔本公司已發行總股本約26.34%的權益），中央匯金直接持有本公司5,020,606,527股附帶投票權的股份（佔本公司已發行總股本約20.05%的權益），中國建投及中央匯金於臨時股東大會上已就決議案1放棄表決。除上文披露外，概無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，受到任何限制；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	1,415
其中：A股股東人數	1,414
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	15,798,832,156
其中：A股股東持有股份總數	15,642,276,280
H股股東持有股份總數	156,555,876
佔本公司有表決權股份總數的比例	63.0945%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	62.4693%
H股股東持股佔股份總數的比例	0.6252%

## 投票表決結果

提呈決議案的投票表決結果如下：

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
1.	審議及批准關於重續證券與金融類產品、交易及服務框架協議及其項下擬進行的交易以及截至2027年12月31日止三個年度之建議年度上限的議案	4,178,150,129 99.9099%	3,002,293 0.0718%	766,260 0.0183%
2.	審議及批准關於為宏源恒利(上海)實業有限公司提供擔保的議案	15,779,557,687 99.8780%	17,892,068 0.1132%	1,382,401 0.0088%
3.	審議及批准關於選舉非執行董事的議案	15,777,408,965 99.8644%	19,633,077 0.1243%	1,790,114 0.0113%

由於上述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.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（網址為 [www.swhygh.com](http://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

嚴金國先生（「嚴先生」）已於臨時股東大會上獲選舉為第六屆董事會非執行董事，其任期自2024年12月19日起，至第六屆董事會任期屆滿時止。根據公司章程，嚴先生任期屆滿後，可獲選連任。

嚴先生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，嚴先生簡歷信息及根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料並無變動。

## 調整董事會專門委員會成員組成

第六屆董事會第四次會議決議，調整董事會戰略與ESG委員會、董事會審計委員會成員組成，自2024年12月19日起生效。相關董事會專門委員會成員調整情況如下：

### 董事會戰略與ESG委員會：

#### 調整前：

主任委員：劉健

委員：黃昊、武常岐、張英、邵亞樓

#### 調整後：

主任委員：劉健

委員：黃昊、武常岐、邵亞樓、嚴金國

### 董事會審計委員會：

#### 調整前：

主任委員：陳漢文

委員：朱志龍、楊小雯、趙磊、邵亞樓

#### 調整後：

主任委員：陳漢文

委員：朱志龍、楊小雯、趙磊、嚴金國

董事會對董事會薪酬與提名委員會及董事會風險控制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

2024年12月19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；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、徐一心先生及嚴金國先生；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。