

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。



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)

## 2021年第二次臨時股東大會之投票表決結果

茲提述申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月10日的2021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2021年12月30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。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、法規以及本公司章程的規定。本公司7名董事、2名監事及董事會秘書出席臨時股東大會，本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。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)。中央匯金未出席臨時股東大會進行投票表決，中國建投於臨時股東大會上已就決議案1放棄表決。除上文披露外，概無任何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條於臨時股東大會上放棄投票贊成決議案，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	45
其中：A股股東人數	44
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	10,783,757,344
其中：A股股東持有股份總數	10,695,879,579
H股股東持有股份總數	87,877,765
佔本公司有表決權股份總數的比例	43.0662%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	42.7153%
H股股東持股佔股份總數的比例	0.3510%

## 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及金融產品、交易及服務框架協議及其項下擬進行的交易以及截至2024年12月31日止三個年度之建議年度上限	4,187,405,747 99.9989%	44,650 0.0011%	0 0.0000%

由於上述普通決議案獲得二分之一以上贊成票，故上述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、法規以及本公司章程的規定；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。

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  
2021年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及黃昊先生；非執行董事葛蓉蓉女士、任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生及張英女士；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。