

首创证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 1202 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.出席会议的股东和代理人人数	790
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,319,549,713
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	84.8615

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长毕劲松先生主持。

(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 10 人（现场出席 5 人，通讯出席 5 人）；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人（现场出席 3 人，通讯出席 2 人）；

3.公司副总经理、董事会秘书何峰先生出席了本次股东会；公司其他部分高级管理人员和其他相关人员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,318,908,113	99.9723	451,300	0.0194	190,300	0.0083

（二）累积投票议案表决情况

2.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举李洋女士为公司第二届董事会非独立董事	2,314,741,932	99.7927	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除外）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更公司 2024 年度审计机构的议案	67,058,113	99.0522	451,300	0.6666	190,300	0.2812
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-

2.01	选举李洋女士为公司第二届董事会非独立董事	62,891,932	92.8983				
------	----------------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东会审议的第2项议案涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

3.本次股东会审议的议案均不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王思晔、钟茹雪

2.律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2024年12月26日