

证券代码：601136

证券简称：首创证券

公告编号：2025-018

首创证券股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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：2025 年 6 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 号楼北投投资大厦 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	862
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,292,434,779
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.8695

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11人，出席11人（现场出席 5 人，通讯出席 6 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：关于审议《首创证券股份有限公司 2024 年年度报告》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	2,291,602,579	99.9636	543,100	0.0236	289,100	0.0128

2.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告》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	2,291,574,679	99.9624	510,100	0.0222	350,000	0.0154

3.议案名称：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案

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	2,291,569,479	99.9622	549,200	0.0239	316,100	0.0139
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

4.议案名称：关于审议公司 2025 年度中期现金分红有关事项的议案

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	2,291,525,479	99.9603	552,900	0.0241	356,400	0.0156

5.议案名称：关于审议公司 2025 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案

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	2,291,473,179	99.9580	604,100	0.0263	357,500	0.0157

6.00 议案名称：关于确认公司 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

6.01 议案名称：与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项

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	739,708,579	99.8601	692,500	0.0934	343,700	0.0465

6.02 议案名称：与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项

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	1,818,364,379	99.9455	650,800	0.0358	339,600	0.0187

6.03 议案名称：与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

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	2,064,317,779	99.9497	699,000	0.0338	338,000	0.0165

6.04 议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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	2,291,389,879	99.9544	654,800	0.0285	390,100	0.0171

7.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》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	2,291,448,379	99.9569	675,800	0.0294	310,600	0.0137

8.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》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	2,291,378,279	99.9539	695,600	0.0303	360,900	0.0158

9.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司 2024 年度董事考核结果的议案

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	2,291,364,779	99.9533	702,700	0.0306	367,300	0.0161

10.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》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	2,291,381,279	99.9540	701,100	0.0305	352,400	0.0155

11.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司 2024 年度监事考核结果的议

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	2,291,449,779	99.9570	652,900	0.0284	332,100	0.0146

12.议案名称：关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案

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	2,291,347,779	99.9525	715,700	0.0312	371,300	0.0163

13.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司未来三年（2025-2027 年）
股东回报规划》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	2,291,394,279	99.9546	700,100	0.0305	340,400	0.0149

14.议案名称：关于聘请公司 2025 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	2,291,439,579	99.9565	666,000	0.0290	329,200	0.0145

(二) 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(%)
3	关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案	39,719,479	97.8679	549,200	1.3532	316,100	0.7789
4	关于审议公司 2025 年度中期现金分红有关事项的议案	39,675,479	97.7595	552,900	1.3623	356,400	0.8782
6.00	关于确认公司 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项	39,548,579	97.4468	692,500	1.7063	343,700	0.8469
6.02	与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项	39,594,379	97.5596	650,800	1.6035	339,600	0.8369
6.03	与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	39,547,779	97.4448	699,000	1.7223	338,000	0.8329
6.04	与其他关联方的日常关联交易事项	39,539,879	97.4253	654,800	1.6134	390,100	0.9613
9	关于审议首创证券股份有限公司 2024 年度董事考核结果的议案	39,514,779	97.3635	702,700	1.7314	367,300	0.9051
12	关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案	39,497,779	97.3216	715,700	1.7634	371,300	0.9150
13	关于审议《首创证券股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案	39,544,279	97.4362	700,100	1.7250	340,400	0.8388
14	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	39,589,579	97.5478	666,000	1.6410	329,200	0.8112

(三) 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.本次股东大会的第6项议案《关于确认公司2024年度关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》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.本次股东大会的第6项议案《关于确认公司2024年度关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决情形：

股东会在表决议案6.01时，关联股东北京首都创业集团有限公司及其相关方已回避表决，持股数1,551,690,000股，不计入有效表决权总数；股东会在表决议案6.02时，关联股东北京市基础设施投资有限公司及其相关方持股数473,080,000股，不计入有效表决权总数；股东会在表决议案6.03时，关联股东北京能源集团有限责任公司及其相关方已回避表决，持股数227,080,000股，不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、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

2025年6月26日