

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2025-020

财达证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 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	609
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,328,381,121
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（%）	71.7528

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

公司董事长张明先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(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；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议《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, 325, 325, 421	99. 8687	2, 854, 900	0. 1226	200, 800	0. 0087

- 2、 议案名称：关于审议《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, 325, 287, 721	99. 8671	2, 799, 800	0. 1202	293, 600	0. 0127

3、议案名称：关于审议《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, 325, 374, 821	99. 8708	2, 799, 200	0. 1202	207, 100	0. 0090

4、议案名称：关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案

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, 325, 424, 821	99. 8730	2, 770, 400	0. 1189	185, 900	0. 0081

5、议案名称：关于审议《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, 325, 414, 721	99. 8725	2, 779, 500	0. 1193	186, 900	0. 0082

6、 议案名称： 关于审议《2024 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, 325, 613, 521	99. 8811	2, 585, 000	0. 1110	182, 600	0. 0079

7、 议案名称： 关于 2025 年中期利润分配授权的议案

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, 325, 363, 821	99. 8704	2, 845, 300	0. 1222	172, 000	0. 0074

8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	312,767,921	99.0287	2,876,400	0.9107	191,200	0.0606

9、 议案名称：关于续聘 2025 年会计师事务所的议案

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	2,325,346,821	99.8696	2,843,800	0.1221	190,500	0.0083

10、 议案名称：关于境内债务融资工具一般性授权的议案

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	2,324,768,485	99.8448	3,368,636	0.1446	244,000	0.0106
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于核准 2025 年度证券投资额度的议案

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	2,325,437,621	99.8735	2,747,800	0.1180	195,700	0.0085

12、 议案名称：关于 2025 年对外捐赠授权的议案

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	2,314,094,172	99.3863	14,013,149	0.6018	273,800	0.0119

13、 议案名称：关于审议《公司董事 2024 年度考核及薪酬情况专项说明》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, 324, 712, 821	99. 8424	3, 261, 600	0. 1400	406, 700	0. 0176

14、 议案名称：关于审议《公司监事 2024 年度考核及薪酬情况专项说明》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, 324, 785, 321	99. 8455	3, 219, 100	0. 1382	376, 700	0. 0163

15、 议案名称：关于审议《未来三年股东回报规划（2025—2027 年度）》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, 325, 440, 821	99. 8737	2, 777, 400	0. 1192	162, 900	0. 0071

16、 议案名称：关于修订《财达证券股份有限公司章程》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	2,314,428,972	99.4007	13,745,949	0.5903	206,200	0.0090

17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	2,314,402,472	99.3996	13,801,349	0.5927	177,300	0.0077

18、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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, 314, 372, 972	99. 3983	13, 820, 849	0. 5935	187, 300	0. 0082

19、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》等 7 项制度的议案

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, 314, 321, 072	99. 3961	13, 842, 749	0. 5945	217, 300	0. 0094

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于审议《2024年度利润分配预案》的议案	491, 201, 921	99. 4397	2, 585, 000	0. 5233	182, 600	0. 0370
7	关于 2025 年中期利润分配授权的议案	490, 952, 221	99. 3891	2, 845, 300	0. 5760	172, 000	0. 0349
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	312, 767, 921	99. 0287	2, 876, 400	0. 9107	191, 200	0. 0606
9	关于续聘 2025 年会计师事务所的议案	490, 935, 221	99. 3857	2, 843, 800	0. 5757	190, 500	0. 0386
13	关于审议《公司董事 2024 年度考核及薪酬情况专	490, 301, 221	99. 2573	3, 261, 600	0. 6602	406, 700	0. 0825

	项说明》的议案						
15	关于审议《未来三年股东回报规划（2025—2027年度）》的议案	491,029,221	99.4047	2,777,400	0.5622	162,900	0.0331

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》表决时，唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司 8 家股东回避表决。

2、议案 16《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。

依据《财达证券股份有限公司章程》相关规定，公司调整组织架构，不再设置监事会，监事职务自然免除，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使；《财达证券股份有限公司监事会议事规则》《财达证券股份有限公司监事会印章管理办法》等监事会相关制度同时废止。

公司应及时向监管部门及工商登记机关办理《财达证券股份有限公司章程》及监事离任等相关备案手续。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘峰瑜、侯涵斌

2、律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

会规则》等法律法规和《财达证券股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日

- **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

财达证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议