

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2025-053

浙商证券股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

(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	1,260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,298,692,183
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（%）	50.6876

(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，董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(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9人，出席6人，董事陈溪俊，独立董事沈思，曾爱民因公请假；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王育兵、龚尚钟因公请假；
- 3、董事会秘书邓宏光出席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消公司监事会的议案

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, 293, 497, 757	99. 7740	4, 192, 569	0. 1823	1, 001, 857	0. 0437

2、 议案名称：关于修订《浙商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, 293, 777, 576	99. 7861	4, 235, 350	0. 1842	679, 257	0. 0297

3、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司股东大会议事规则》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, 293, 785, 276	99. 7865	4, 235, 950	0. 1842	670, 957	0. 0293

4、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会会议事规则》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, 293, 576, 676	99. 7774	4, 199, 450	0. 1826	916, 057	0. 0400

5、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》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, 293, 718, 076	99. 7836	4, 322, 350	0. 1880	651, 757	0. 0284

6、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则》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, 293, 354, 276	99. 7677	4, 642, 050	0. 2019	695, 857	0. 0304

7、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会合规与风险控制委员会会议事规则》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, 293, 969, 775	99. 7945	4, 059, 151	0. 1765	663, 257	0. 0290

8、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员

会会议事规则》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, 293, 809, 175	99. 7875	4, 205, 051	0. 1829	677, 957	0. 0296

9、 议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司独立董事工作制度》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, 293, 732, 575	99. 7842	4, 273, 451	0. 1859	686, 157	0. 0299

10、 议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司对外担保管理制度》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, 293, 480, 657	99. 7732	4, 533, 769	0. 1972	677, 757	0. 0296

11、 议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司关联交易管理制度》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, 293, 802, 876	99. 7873	4, 217, 250	0. 1834	672, 057	0. 0293

12、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所为公司 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, 293, 388, 757	99. 7692	4, 582, 669	0. 1993	720, 757	0. 0315

(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 (%)
1	关于取消公司监事会的议案	168,672,598	97.0124	4,192,569	2.4113	1,001,857	0.5763
2	关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案	168,952,417	97.1733	4,235,350	2.4359	679,257	0.3908
3	关于修订《浙商证券股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	168,960,117	97.1777	4,235,950	2.4363	670,957	0.3860
4	关于修订《浙商证券股份有限公司董事会会议事规则》的议案	168,751,517	97.0578	4,199,450	2.4153	916,057	0.5269
5	关于修订《浙商证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》的议案	168,892,917	97.1391	4,322,350	2.4860	651,757	0.3749
6	关于修订《浙商证券股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则》的议案	168,529,117	96.9298	4,642,050	2.6698	695,857	0.4004
7	关于修订《浙商证券股份有限公司董事会合规与风险控制委员会会议事规则》的议案	169,144,616	97.2838	4,059,151	2.3346	663,257	0.3816
8	关于修订《浙商证券股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会会议事	168,984,016	97.1915	4,205,051	2.4185	677,957	0.3900

	规则》的议案						
9	关于修订《浙商证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	168,907,416	97.1474	4,273,451	2.4578	686,157	0.3948
10	关于修订《浙商证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案	168,655,498	97.0025	4,533,769	2.6076	677,757	0.3899
11	关于修订《浙商证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	168,977,717	97.1879	4,217,250	2.4255	672,057	0.3866
12	关于聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	168,563,598	96.9497	4,582,669	2.6357	720,757	0.4146

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的12项议案均获得通过。

2、《关于修订〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈浙商证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

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：卫晓旻、王顺达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日

● 上网公告文件

1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

1、《浙商证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。