

东兴证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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26日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

（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	474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,677,616,793
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（%）	51.8993

（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，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士因临时公务未能出席会议，全体董事推选董事张朝晖先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（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15人，出席14人，公司董事长李娟女士因临时公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师（上海）事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于不再设立监事会的议案》

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	1,675,397,093	99.8676	1,930,800	0.1150	288,900	0.0174

2、议案名称：《关于修订<东兴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	1,658,872,534	98.8826	18,381,159	1.0956	363,100	0.0218

3、议案名称：《关于修订<东兴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	1,675,492,515	99.8733	1,835,378	0.1094	288,900	0.0173

4、议案名称: 《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>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	1,659,808,099	98.9384	17,511,194	1.0438	297,500	0.0178

5、议案名称: 《关于修订<东兴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	1,647,500,150	98.2047	29,823,543	1.7777	293,100	0.0176

6、议案名称: 《关于修订<东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>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	1,675,218,793	99.8570	2,119,800	0.1263	278,200	0.0167

7、议案名称: 《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>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	1,647,803,234	98.2228	29,528,659	1.7601	284,900	0.0171

8、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>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	1,647,812,150	98.2233	29,517,443	1.7594	287,200	0.0173

9、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司累积投票实施细则>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	1,647,554,672	98.2080	29,782,921	1.7753	279,200	0.0167

10、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>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	1,647,822,350	98.2240	29,513,543	1.7592	280,900	0.0168

11、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>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	1,647,517,150	98.2058	29,813,843	1.7771	285,800	0.0171

12、议案名称：《关于聘请公司 2025 年度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	1,675,467,293	99.8718	1,803,800	0.1075	345,700	0.0207

(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	《关于不再设立监事会的议案》	220,796,609	99.0046	1,930,800	0.8657	288,900	0.1297
2	《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》	204,272,050	91.5951	18,381,159	8.2420	363,100	0.1629
3	《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》	220,892,031	99.0474	1,835,378	0.8229	288,900	0.1297
4	《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	205,207,615	92.0146	17,511,194	7.8519	297,500	0.1335
5	《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	192,899,666	86.4957	29,823,543	13.3728	293,100	0.1315
6	《关于修订<东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》	220,618,309	98.9247	2,119,800	0.9505	278,200	0.1248
7	《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》	193,202,750	86.6316	29,528,659	13.2405	284,900	0.1279
8	《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》	193,211,666	86.6356	29,517,443	13.2355	287,200	0.1289
9	《关于修订<东兴证券股份有限公司累积投票实施细则>的议案》	192,954,188	86.5202	29,782,921	13.3545	279,200	0.1253
10	《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	193,221,866	86.6402	29,513,543	13.2338	280,900	0.1260

11	《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》	192,916,666	86.5033	29,813,843	13.3684	285,800	0.1283
12	《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》	220,866,809	99.0361	1,803,800	0.8088	345,700	0.1551

注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 2-4 为特别决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会其他议案均为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：曹江玮、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 27 日

- **上网公告文件：**国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书
- **报备文件：**东兴证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议