

国盛证券股份有限公司
关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东大会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 17 日审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14:50。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 12 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

表一 本次股东会提案名称及编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2025 年度独立董事述职报告》 | √ |
| 3.00 | 《2025 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2025 年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《2025 年年度报告全文和摘要》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司 2026 年度自营投资额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于更换公司董事的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司董事 2025 年度考核、薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ |

非审议表决事项：听取《关于公司经理层成员2025年度考核、薪酬情况和2026年度薪酬方案的专项说明》。

2. 披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日、4月29日、5月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届董事会第八次会议决议公告》《第五届董事会第九次会议决议公告》等公告和披露文件。本次股东会提案具体情况详见与本通知同日披露的《2025年度股东会会议文件》。

3. 本次会议将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

4. 提案9仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

(2) 自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

(3) 其他事项

异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。

2. 登记时间：2026年6月15日9:00-17:00。

3. 登记地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。

4. 联系方式：

会议联系人：缪诗涵

电话：0791-86267237

邮箱：ir@gszq.com

5. 与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第七次、第八次、第九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362670”，投票简称为“国盛投票”。

2.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17日9:15，结束时间为2026年6月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国盛证券股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席国盛证券股份有限公司于 2026 年 6 月 17 日召开的 2025 年度股东会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---------|---|-------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025 年度独立董事述职报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2025 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2025 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2025 年年度报告全文和摘要》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司 2026 年度自营投资额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于更换公司董事的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司董事 2025 年度考核、薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |

注：单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人账户名称：_____ 委托人持股数量：_____ 股

委托人证件号码：_____ 委托人签名（盖章）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人证件号码：_____

委托日期：二〇二六年 月 日 授权有效期限：_____