

长城证券股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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。

根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议决议，决定召开公司 2025 年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第三届董事会第二十次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（周五）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日（周四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、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。

(八) 现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 6 楼会议中心 612 会议室

二、会议审议事项

(一) 表决事项

本次股东会提案名称及编码表

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	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√ 作为投票对象的子议案数：5
4.01	吕益民独立董事述职报告	√
4.02	周凤翱独立董事述职报告	√
4.03	陈红珊独立董事述职报告	√
4.04	林斌独立董事述职报告	√
4.05	吴柏钧独立董事述职报告	√
5.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案数：6

6.01	预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√
6.02	预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易	√
6.03	预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易	√
6.04	预计与深圳新江南投资有限公司及其控制的公司，深圳新江南投资有限公司向公司派出的董事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√
6.05	预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司，深圳能源集团股份有限公司向公司派出的董事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√
6.06	预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案	√
9.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
10.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
11.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
12.00	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬、考核评价与离职管理办法》的议案	√

（二）非表决事项

- 1.关于公司 2025 年度董事履职情况、评价结果和薪酬情况的专项说明
- 2.关于公司 2025 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明
- 3.关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的专项说明

上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 6 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-025）及《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-044）等公告。

上述第 6 项提案涉及关联交易且须逐项表决，股东会进行逐项表决时，关联股东华能资本服务有限公司、深圳新江南投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司等应分别对相关子议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

上述第 2、5、6、7、8 项提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决单独计票。

《2025 年度股东会会议文件》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到信函或传真时间为准。

（二）登记时间：2026 年 6 月 22 日（周一）9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 19 楼公司董事会办公室

（四）登记手续：自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持其本人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

（五）会议联系方式：

会务联系人：许杨

联系电话：0755-83516072

传真：0755-83516244

电子邮箱：cczqir@cgws.com

（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <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

- (一) 公司第三届董事会第二十次会议决议；
- (二) 公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1.参加网络投票的具体操作流程；
- 2.公司 2025 年度股东会授权委托书。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件 1:

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：362939

2.投票简称：长城投票

3.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 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（<http://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 <http://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:

长城证券股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹委托上述受托人代表本人（本单位）出席长城证券股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年度股东会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司 2025 年年度报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√ 作为投票对象的子议案数：5			
4.01	吕益民独立董事述职报告	√			
4.02	周凤翱独立董事述职报告	√			
4.03	陈红珊独立董事述职报告	√			
4.04	林斌独立董事述职报告	√			

4.05	吴柏钧独立董事述职报告	√			
5.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案数：6			
6.01	预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√			
6.02	预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易	√			
6.03	预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易	√			
6.04	预计与深圳新江南投资有限公司及其控制的公司，深圳新江南投资有限公司向公司派出的董事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√			
6.05	预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司，深圳能源集团股份有限公司向公司派出的董事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√			
6.06	预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案	√			
9.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
12.00	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬、考核评价与离职管理办法》的议案	√			

委托人签名/盖章：

委托书签发日期：2026 年__月__日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注：

1.在“委托人身份证号码/统一社会信用代码”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写统一社会信用代码。

2.委托人为法人股东的，请在“委托人签名/盖章”处加盖法人单位印章。