证券代码：601377　证券简称：兴业证券　公告编号：临 2026-012

# 兴业证券股份有限公司
# 关于召开2025年年度股东会的通知

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：**

●股东会召开日期：2026年6月30日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

## 一、　召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日　15 点 00 分
召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 兴业证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 | √ |
| 2 | 兴业证券股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要 | √ |
| 3 | 兴业证券股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |
| 5 | 关于制定《兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 6 | 兴业证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案 | √ |
| 8 | 兴业证券股份有限公司关于 2026 年证券投资规 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| | 模的议案 | |
| 9 | 兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案 | √ |
| 10 | 兴业证券股份有限公司关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案 | √ |
| 11 | 兴业证券股份有限公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明 | √ |
| 12 | 兴业证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 | √ |

非表决事项：

本次会议还将听取《关于修订<兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度>的议案》，该议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-2、议案 6-8、议案 11-12 已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，议案 3 全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；议案 4-5、议案 9-10 已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。

详见 2026 年 3 月 28 日、6 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）特别决议议案：议案 4

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11；

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司、上海申新（集团）有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

## 三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601377 | 兴业证券 | 2026/6/23 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

## 五、 会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1．法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2．自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3．股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5．参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

（二）登记时间

2026年6月26日和2026年6月29日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

（三）登记地址及联系方式地址：

福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦17层董事会办公室，邮编：350003

传真：0591-38281508

电话：0591-38507869

## 六、 其他事项

（一）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 9 日

附件：授权委托书

**附件：授权委托书**

# 授权委托书

兴业证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 30 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 | | | |
| 2 | 兴业证券股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要 | | | |
| 3 | 兴业证券股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的议案 | | | |
| 4 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | |
| 5 | 关于制定《兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 6 | 兴业证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案 | | | |
| 7 | 关于授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案 | | | |
| 8 | 兴业证券股份有限公司关于 2026 年证券投资规模的议案 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案 | | | |
| 10 | 兴业证券股份有限公司关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案 | | | |
| 11 | 兴业证券股份有限公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明 | | | |
| 12 | 兴业证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。