

## 国联民生证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室
- (三) 出席会议的普通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, 225
其中：A 股股东人数	1, 224
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 062, 321, 642
其中：A 股股东持有股份总数	3, 011, 564, 682
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	50, 756, 960

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（%）	53.908487
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.014972
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.893515

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，顾伟董事长主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均已列席本次股东会。

2、董事会秘书列席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	3,006,492,782	99.831586	4,431,800	0.147159	640,100	0.021255
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,057,249,742	99.834377	4,431,800	0.144721	640,100	0.020902
合计:						

2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	3,006,473,282	99.830938	4,467,100	0.148332	624,300	0.020730
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,057,230,242	99.833741	4,467,100	0.145873	624,300	0.020386
合计:						

3、议案名称：2025 年年度报告

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	3,006,775,982	99.840990	4,211,900	0.139857	576,800	0.019153

H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,057,532,942	99.843625	4,211,900	0.137540	576,800	0.018835
合计:						

#### 4.00、议案名称：2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权

##### 4.01、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	3,006,822,682	99.842540	4,396,700	0.145994	345,300	0.011466
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,057,579,642	99.845150	4,396,700	0.143574	345,300	0.011276
合计:						

##### 4.02、议案名称：2026 年中期利润分配授权

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	3,006,796,582	99.841674	4,417,500	0.146684	350,600	0.011642

H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,057,553,542	99.844298	4,417,500	0.144253	350,600	0.011449
合计:						

5、议案名称：关于续聘 2026 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	3,006,821,184	99.842491	3,933,498	0.130613	810,000	0.026896
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,057,578,144	99.845101	3,933,498	0.128448	810,000	0.026451
合计:						

6、议案名称：2025 年度董事履职考核及薪酬情况的议案

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	3,006,062,582	99.817301	4,948,900	0.164330	553,200	0.018369
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,056,819,542	99.820329	4,948,900	0.161606	553,200	0.018065

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：关于公司 2026 年自营业务规模的议案

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	3,007,256,082	99.856932	3,882,700	0.128926	425,900	0.014142
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,058,013,042	99.859303	3,882,700	0.126789	425,900	0.013908
合计：						

8.00、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	818,636,328	99.408988	4,469,700	0.542767	397,300	0.048245
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计:	869,393,288	99.443301	4,469,700	0.511255	397,300	0.045444
------------	-------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

8.02、议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

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	2,622,598,869	99.808398	4,232,900	0.161092	801,700	0.030510
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计:	2,673,355,829	99.812029	4,232,900	0.158039	801,700	0.029932

9、议案名称：关于制定《国联民生证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	3,005,993,782	99.815016	5,011,800	0.166419	559,100	0.018565
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股	3,056,750,742	99.818082	5,011,800	0.163661	559,100	0.018257
合计：						

10、议案名称：关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	2,977,213,580	98.859360	33,920,004	1.126325	431,098	0.014315
H 股	46,905,000	92.410972	3,851,960	7.589028	0	0.000000
普通股	3,024,118,580	98.752480	37,771,964	1.233443	431,098	0.014077
合计：						

11、议案名称：关于修订《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	3,007,076,882	99.850981	3,695,600	0.122714	792,200	0.026305
H 股	50,756,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,057,833,842	99.853451	3,695,600	0.120680	792,200	0.025869

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

股东会审阅了《2025年度高级管理人员履行职责、绩效考核及薪酬情况的专项说明》。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	2,107,195,325	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股 股东	657,990,624	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1% 以下 普通股 股东	241,636,733	98.075321	4,396,700	1.784529	345,300	0.140150
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股 东	44,470,838	95.647651	1,760,300	3.786044	263,300	0.566305
市值 50 万 以上 普通 股 股 东	197,165,895	98.640013	2,636,400	1.318963	82,000	0.041024

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4.01	2025 年度利润 分配方案	457,330,115	98.973753	4,396,700	0.951518	345,300	0.074729
4.02	2026 年中期利	457,3	98.9681	4,417,	0.95601	350,6	0.075876

	润分配授权	04,01 5	05	500	9	00	
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	457,3 28,61 7	98.9734 29	3,933, 498	0.85127 4	810,0 00	0.175297
6	2025 年度董事履职考核及薪酬情况的议案	456,5 70,01 5	98.8092 55	4,948, 900	1.07102 3	553,2 00	0.119722
8.01	与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	457,2 05,11 5	98.9467 01	4,469, 700	0.96731 7	397,3 00	0.085982
8.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	434,5 37,51 5	98.8546 59	4,232, 900	0.96295 9	801,7 00	0.182382
10	关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案	427,7 21,01 3	92.5658 57	33,92 0,004	7.34084 6	431,0 98	0.093297

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 4.00 《2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权》共有 2 项子议案、议案 8.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》共有 2 项子议案，均已获通过。

2、 议案 10 和议案 11 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 3、 涉及关联股东回避表决的议案：

股东会在表决议案 8.01 时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司回避本项议案的表决；股东会在表决议案 8.02 时，上海洋泉峪企业管理有限公司、江苏新纺实业股份有限公司回避本项议案的表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会  
2026年6月15日