

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2026-12

# 太平洋证券股份有限公司

## 2025年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17日

(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

(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	1,802
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,037,477,880
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.2205

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事8人，列席7人，独立董事均列席本次会议；
- 2.公司董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

### 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	1,015,274,047	97.8598	20,135,190	1.9407	2,068,643	0.1995

2.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	1,013,607,392	97.6991	22,593,528	2.1777	1,276,960	0.1232

3.议案名称：2025 年度董事薪酬及考核情况专项说明

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	1,011,975,372	97.5418	23,229,965	2.2390	2,272,543	0.2192

4.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	1,016,098,547	97.9392	19,119,420	1.8428	2,259,913	0.2180

5.议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

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	1,015,897,647	97.9199	19,232,920	1.8538	2,347,313	0.2263

6.议案名称：关于公司 2026 年度自营业务规模与风险限额的议案

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	1,015,390,232	97.8710	20,190,315	1.9460	1,897,333	0.1830

7.议案名称：关于续聘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	1,014,750,072	97.8093	20,357,120	1.9621	2,370,688	0.2286

8.议案名称：关于修改《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	1,015,479,492	97.8796	19,760,820	1.9046	2,237,568	0.2158

9.议案名称：关于修改《股东会议事规则》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	971,602,540	93.6504	63,540,272	6.1244	2,335,068	0.2252

10.议案名称：关于修改《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	971,478,470	93.6384	63,939,442	6.1629	2,059,968	0.1987

11.议案名称：关于修改《关联交易管理制度》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	972,545,925	93.7413	63,291,387	6.1005	1,640,568	0.1582

12.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	1,014,089,552	97.7456	21,728,375	2.0943	1,659,953	0.1601

(二) 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 (%)
2	2025 年度利润分配方案	269,567,417	91.8652	22,593,528	7.6995	1,276,960	0.4353
3	2025 年度董事薪酬及考核情况专项说明	267,935,397	91.3090	23,229,965	7.9164	2,272,543	0.7746
5	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	271,857,672	92.6457	19,232,920	6.5543	2,347,313	0.8000
7	关于续聘会计师事务所的议案	270,710,097	92.2546	20,357,120	6.9374	2,370,688	0.8080

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 8、9、10 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东会不涉及关联股东回避表决的情形。

3.本次会议听取非表决事项：《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨继红、赵怀亮

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日