

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2026-039

## 浙商证券股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601878	浙商证券	2026/6/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江上三高速公路有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有46.46%股份的

股东浙江上三高速公路有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2026年6月18日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于修订〈浙商证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，浙江上三高速公路有限公司现提出在2026年6月30日召开的2025年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见同日发布的《浙商证券股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告》及《浙商证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日 10点00分  
召开地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

#### (二) 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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年年度报告	√
3.00	关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案	√
3.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	√
3.02	与其它关联企业的交易	√
3.03	与关联自然人的交易	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案	√
6	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于 2026 年度金融投资规模控制的议案	√
9	关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的议案	√
10	关于 2025 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明	√
11	关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	√
12	关于修订《浙商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√

非表决事项：本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见 2026 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《浙商证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3.01、3.02

应回避表决的关联股东名称：股东在对议案 3.01 表决时，浙江上三高速公路有限公司需回避表决；股东在对议案 3.02 表决时，台州市金融投资集团有限公司需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会  
2026年6月19日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙商证券股份有限公司：

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：

委托人持优先股数：

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	2025年度董事会工作报告			

2	2025 年年度报告			
3.00	关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案			
3.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易			
3.02	与其它关联企业的交易			
3.03	与关联自然人的交易			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案			
6	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案			
8	关于 2026 年度金融投资规模控制的议案			
9	关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的议案			
10	关于 2025 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明			
11	关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明			

12	关于修订《浙商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案			
----	---------------------------	--	--	--

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。