

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-035

## 华安证券股份有限公司 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23日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21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	1,253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,782,481,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	55.3814

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公

司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事全部列席。
- 2、公司董事会秘书储军先生列席会议，公司总经理兼财务总监赵万利先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：华安证券股份有限公司 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	2,780,578,757	99.9316	1,446,655	0.0519	455,780	0.0165

- 2、议案名称：华安证券 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	2,780,558,527	99.9309	1,462,585	0.0525	460,080	0.0166
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

3.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项

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	1,258,257,002	98.2627	21,907,094	1.7108	337,980	0.0265

3.02 议案名称：与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项

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	2,190,989,872	98.9871	22,042,424	0.9958	375,099	0.0171

3.03 议案名称：与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,103,664	81.6167	22,011,894	1.7190	213,386,518	16.6643

3.04 议案名称：与安徽省皖能资本投资有限公司日常关联交易事项

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	1,258,206,753	98.2588	22,024,594	1.7199	270,729	0.0213

3.05 议案名称：与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

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	1,258,126,403	98.2525	22,028,694	1.7203	346,979	0.0272

3.06 议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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	2,760,043,299	99.1936	22,109,394	0.7945	328,499	0.0119

4、议案名称：关于预计公司 2026 年度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	2,780,778,017	99.9387	1,379,275	0.0495	323,900	0.0118

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	2,778,256,557	99.8481	3,852,855	0.1384	371,780	0.0135

6、议案名称：华安证券独立董事 2025 年度述职报告

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	2,780,535,577	99.9300	1,498,005	0.0538	447,610	0.0162

7、议案名称：华安证券 2026 年度对外捐赠计划的议案

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	2,758,888,936	99.1521	22,788,454	0.8189	803,802	0.0290

8、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司章程》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	2,780,757,227	99.9380	1,293,375	0.0464	430,590	0.0156

9、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等 3 项制度的议案

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	2,780,417,417	99.9258	1,543,005	0.0554	520,770	0.0188

10、 议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理规定》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	2,778,580,074	99.8597	3,345,705	0.1202	555,413	0.0201

11、 议案名称：华安证券董事 2025 年度薪酬及考核情况报告

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	2,778,179,744	99.8454	3,810,535	0.1369	490,913	0.0177

12、 议案名称：关于 2026 年度公司董事的薪酬方案

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	2,778,061,615	99.8411	3,919,134	0.1408	500,443	0.0181

(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(%)
1	华安证券股份有限公司 2025 年年度报告	996,630,341	99.8094	1,446,655	0.1448	455,780	0.0458
2	华安证券 2025 年度董事会工作报告	996,610,111	99.8074	1,462,585	0.1464	460,080	0.0462
3.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项	689,183,205	96.8731	21,907,094	3.0793	337,980	0.0476
3.02	与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项	976,115,253	97.7549	22,042,424	2.2074	375,099	0.0377
3.03	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项	476,029,867	66.9118	22,011,894	3.0940	213,386,518	29.9942
3.04	与安徽省皖能资本投资有限公司日常关联交易事项	689,132,956	96.8661	22,024,594	3.0958	270,729	0.0381
3.05	与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项	689,052,606	96.8548	22,028,694	3.0964	346,979	0.0488
3.06	与其他关联方的日常关联交易事项	976,094,883	97.7529	22,109,394	2.2141	328,499	0.0330
4	关于预计公司 2026 年度自营业务规模的议案	996,829,601	99.8294	1,379,275	0.1381	323,900	0.0325
5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	994,308,141	99.5769	3,852,855	0.3858	371,780	0.0373

6	华安证券独立董事 2025 年度述职报告	996,587,161	99.8051	1,498,005	0.1500	447,610	0.0449
7	华安证券 2026 年度对外捐赠计划的议案	974,940,520	97.6373	22,788,454	2.2821	803,802	0.0806
8	关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案	996,808,811	99.8273	1,293,375	0.1295	430,590	0.0432
9	关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等 3 项制度的议案	996,469,001	99.7933	1,543,005	0.1545	520,770	0.0522
10	关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理规定》的议案	994,631,658	99.6093	3,345,705	0.3350	555,413	0.0557
11	华安证券董事 2025 年度薪酬及考核情况报告	994,231,328	99.5692	3,810,535	0.3816	490,913	0.0492
12	关于 2026 年度公司董事的薪酬方案	994,113,199	99.5573	3,919,134	0.3924	500,443	0.0503

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 3《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》中 3.01 至 3.06 项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司 1,214,874,619 股，安徽出版集团有限责任公司持有公司 569,073,797 股，安徽省皖能股份有限公司持有公司 213,023,389 股，安徽交控资本投资管理有限公司持有公司 161,628,203 股，安徽省皖能资本投资有限公司持有公司 125,476,294 股。因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于 2020 年 6 月签订《一致行动人协议》，安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团控股子公司，与前述股东亦构成一致行动人；2025 年 10 月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券 125,476,294 股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司安徽省皖能资本投资有限公司，安徽省皖能资本投资有限公司出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议）》，同意受让安徽省能源集团原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。故前述股东均回避《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》中 3.01、3.03、3.04、3.05 子议案表决。安徽出版集团有限责任公司回避 3.02 子议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

2、本次会议议案8《关于修订〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获参加股东会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、音少杰

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会  
2026年6月24日