

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-033

## 天风证券股份有限公司 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26日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3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	1,881
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,824,793,909
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（%）	37.9670

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，出席9人（现场出席2人，通讯出席7人），董事潘军先生因工作原因未能出席。
- 2、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 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	3,815,544,730	99.7581	8,302,479	0.2170	946,700	0.0249

2. 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	3,815,499,130	99.7569	8,349,979	0.2183	944,800	0.0248

3. 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	3,815,424,030	99.7550	8,377,879	0.2190	992,000	0.0260

4. 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	3,812,227,600	99.6714	11,737,909	0.3068	828,400	0.0218

5. 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	3,813,683,101	99.7095	10,109,608	0.2643	1,001,200	0.0262

6. 议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 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	199,246,703	95.0283	9,470,179	4.5166	953,900	0.4551

7.00 议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

7.01 议案名称：品种

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	3,810,742,767	99.6326	8,781,479	0.2295	5,269,663	0.1379

7.02 议案名称：期限

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	3,810,715,167	99.6319	8,772,079	0.2293	5,306,663	0.1388

### 7.03 议案名称：利率

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	3,810,725,767	99.6321	8,790,879	0.2298	5,277,263	0.1381

### 7.04 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

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	3,810,739,867	99.6325	8,793,579	0.2299	5,260,463	0.1376

### 7.05 议案名称：发行价格

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	3,810,696,267	99.6314	8,824,179	0.2307	5,273,463	0.1379

**7.06 议案名称：担保及其它信用增级安排**

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	3,809,919,967	99.6111	9,615,279	0.2513	5,258,663	0.1376

**7.07 议案名称：募集资金用途**

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	3,809,944,067	99.6117	9,563,079	0.2500	5,286,763	0.1383

**7.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排**

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	3,809,769,267	99.6071	9,626,579	0.2516	5,398,063	0.1413

7.09 议案名称: 偿债保障措施

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	3,809,950,767	99.6119	9,551,379	0.2497	5,291,763	0.1384

7.10 议案名称: 决议有效期

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	3,810,727,167	99.6322	8,763,279	0.2291	5,303,463	0.1387

7.11 议案名称: 发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	3,809,941,067	99.6116	9,580,879	0.2504	5,271,963	0.1380

(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	2025年年度报告	200,421,603	95.5887	8,302,479	3.9597	946,700	0.4516
2	2025年度董事会工作报告	200,376,003	95.5669	8,349,979	3.9824	944,800	0.4507
3	2025年度独立董事述职报告	200,300,903	95.5311	8,377,879	3.9957	992,000	0.4732
4	2025年度利润分配方案	197,104,473	94.0066	11,737,909	5.5982	828,400	0.3952
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	198,559,974	94.7008	10,109,608	4.8216	1,001,200	0.4776
6	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	199,246,703	95.0283	9,470,179	4.5166	953,900	0.4551
7.01	品种	195,619,64	93.2984	8,781,479	4.1882	5,269,663	2.5134

		0					
7.02	期限	195,592,040	93.2853	8,772,079	4.1837	5,306,663	2.5310
7.03	利率	195,602,640	93.2903	8,790,879	4.1927	5,277,263	2.5170
7.04	发行主体、发行方式及发行规模	195,616,740	93.2970	8,793,579	4.1939	5,260,463	2.5091
7.05	发行价格	195,573,140	93.2762	8,824,179	4.2085	5,273,463	2.5153
7.06	担保及其它信用增级安排	194,796,840	92.9060	9,615,279	4.5858	5,258,663	2.5082
7.07	募集资金用途	194,820,940	92.9175	9,563,079	4.5609	5,286,763	2.5216
7.08	发行对象及向公司股东配售的安排	194,646,140	92.8341	9,626,579	4.5912	5,398,063	2.5747
7.09	偿债保障措施	194,827,640	92.9207	9,551,379	4.5554	5,291,763	2.5239
7.10	决议有效期	195,604,040	93.2910	8,763,279	4.1795	5,303,463	2.5295
7.11	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	194,817,940	92.9161	9,580,879	4.5694	5,271,963	2.5145

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案6，关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁银科、熊昕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会  
2026年6月27日