

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2026-022 号

南京证券股份有限公司

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：南京市江东中路389号（金融城5号楼）3楼报告厅

(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	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,332,735,951
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（%）	53.0212

(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。

本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏宏建先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席10人，孙隽董事、李雪董事、吴梦云独立董事、周月书独立董事因工作原因未列席会议；

2、公司董事会秘书徐晓云以及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：公司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	2,330,121,872	99.8879	2,280,179	0.0977	333,900	0.0144

2、议案名称: 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	2,330,290,372	99.8951	2,124,379	0.0910	321,200	0.0139

3、议案名称: 关于公司 2025 年年度报告的议案

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	2,330,310,472	99.8960	2,077,979	0.0890	347,500	0.0150

4、议案名称: 公司 2025 年度财务决算报告

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	2,330,376,772	99.8988	2,043,679	0.0876	315,500	0.0136

5、议案名称: 公司 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	2,330,697,772	99.9126	1,779,579	0.0762	258,600	0.0112

6、议案名称：关于公司 2026 年度中期利润分配授权的议案

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	2,330,805,372	99.9172	1,727,079	0.0740	203,500	0.0088

7、议案名称：关于确定公司 2026 年度自营投资业务规模的议案

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	2,330,197,172	99.8911	2,249,979	0.0964	288,800	0.0125

8.00、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：与国资集团、紫金集团及其相关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	1,085,624,084	99.7526	2,373,579	0.2180	318,000	0.0294

8.02、议案名称：与新工集团及其相关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	2,021,641,340	99.8670	2,412,579	0.1191	278,000	0.0139

8.03、议案名称：与交通集团及其相关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	2,042,703,650	99.8674	2,422,379	0.1184	289,700	0.0142

8.04、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	2,155,793,172	99.8762	2,379,179	0.1102	290,900	0.0136

9、议案名称: 关于聘请 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	2,330,450,572	99.9020	2,001,379	0.0857	284,000	0.0123

10、议案名称: 关于修订《南京证券股份有限公司董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》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	2,329,981,672	99.8819	2,441,579	0.1046	312,700	0.0135

11、议案名称: 关于投保董事和高管人员责任保险的议案

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	2,329,920,472	99.8793	2,510,279	0.1076	305,200	0.0131
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	2,330,249,472	99.8934	2,151,979	0.0922	334,500	0.0144

13、议案名称：关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况暨确定董事薪酬方案的议案

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	2,329,802,472	99.8742	2,642,579	0.1132	290,900	0.0126

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	公司 2025 年度董事会工作报告	489,977,330	99.4693	2,280,179	0.4629	333,900	0.0678
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	490,145,830	99.5035	2,124,379	0.4313	321,200	0.0652
3	关于公司 2025 年年度报告的议案	490,165,930	99.5076	2,077,979	0.4218	347,500	0.0705
4	公司 2025 年度财务决算报告	490,232,230	99.5211	2,043,679	0.4149	315,500	0.0640
5	公司 2025 年度利润分配方案	490,553,230	99.5862	1,779,579	0.3613	258,600	0.0525
6	关于公司 2026 年度中期利润分配授权的议案	490,660,830	99.6081	1,727,079	0.3506	203,500	0.0413
7	关于确定公司 2026 年度自营投资业务规模的议案	490,052,630	99.4846	2,249,979	0.4568	288,800	0.0586
8.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	与国资集团、紫金集团及	489,899,830	99.4535	2,373,579	0.4818	318,000	0.0647

	其相关方的日常关联交易事项						
8.02	与新工集团及其相关方的日常关联交易事项	489,900,830	99.4538	2,412,579	0.4898	278,000	0.0564
8.03	与交通集团及其相关方的日常关联交易事项	489,879,330	99.4494	2,422,379	0.4918	289,700	0.0588
8.04	与其他关联方的日常关联交易事项	315,648,630	99.1612	2,379,179	0.7474	290,900	0.0914
9	关于聘请 2026 年度审计机构的议案	490,306,030	99.5360	2,001,379	0.4063	284,000	0.0577
10	关于修订《南京证券股份有限公司董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案	489,837,130	99.4409	2,441,579	0.4957	312,700	0.0635
11	关于投保董事和高管人员责任保险的议案	489,775,930	99.4284	2,510,279	0.5096	305,200	0.0620
12	关于选举独立董事的议案	490,104,930	99.4952	2,151,979	0.4369	334,500	0.0679
13	关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况暨确定董事薪酬方案的议案	489,657,930	99.4045	2,642,579	0.5365	290,900	0.0591

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 8《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》分为 4 项子议案逐项表决，4 项子议案均已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的过半数通过。

2.参加本次会议的股东对相关议案的回避表决情况如下：公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司（持有 993,279,427 股）及其控制企业南京紫金资产管理有限公司（持有 117,454,975 股）、紫金信托有限责任公司（持有 10,483,584 股）、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司控制的其他企业南京农垦产业（集团）有限公司（持有 63,202,302 股）、南京颐悦置业发展有限公司（持有 60,000,000 股）对议案 8.01 回避表决；持股 5%以上股东南京新工投资集团有限责任公司（持有 308,404,032 股）对议案 8.02 回避表决；持股 5%以上股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（持有 287,320,222 股）对议案 8.03 回避表决；其他关联股东江苏凤凰置业有限公司（持有 174,272,700 股）对议案 8.04 回避表决。

3.经本次股东会选举，张向阳女士正式任职公司独立董事，其任期自本次股东会审议通过时生效，至本届董事会届满之日止。

4.除审议相关议案外，本次会议还审阅了《关于公司高级管理人员 2025 年度考核和薪酬情况暨确定高级管理人员薪酬方案的说明》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、王伟

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日