

## 华泰证券股份有限公司 2025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：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

（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	1,776
其中：A股股东人数	1,775
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,020,077,998
其中：A股股东持有股份总数	3,844,474,661
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,175,603,337
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（%）	55.612648
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42.589262
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.023386

（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。

2025年度股东大会由公司董事会召集，王会清董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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13人，列席9人，公司执行董事周易、王莹、非执行董事于兰英及独立非执行董事王兵因公务原因未列席本次股东会。

2、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉以及公司部分其他高级管理人员

列席本次股东会。

3、本次股东会由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

## 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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,017,212,797	99.942925	1,918,700	0.038221	946,501	0.018854

2、议案名称：关于公司 2025 年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,017,227,397	99.943216	1,862,200	0.037095	988,401	0.019689

3、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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,016,656,297	99.931840	2,156,300	0.042953	1,265,401	0.025207

公司 2025 年度利润分配采用现金分红的方式，每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币或人民币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2025 年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

A 股及 H 股的现金红利发放日为 2026 年 8 月 21 日，具体安排将另行公告。

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,017,185,897	99.942389	1,618,800	0.032247	1,273,301	0.025364

5.00、议案名称：关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案

5.01、议案名称：与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	3,643,515,841	99.915523	1,552,620	0.042578	1,527,901	0.041899

5.02、议案名称：江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	4,527,918,559	99.931715	1,537,020	0.033922	1,557,001	0.034363

5.03、议案名称：与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	4,660,029,771	99.934198	1,511,320	0.032410	1,557,101	0.033392

5.04、议案名称：与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	4,636,477,222	99.933760	1,524,120	0.032851	1,549,101	0.033389

5.05、议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	4,615,022,571	99.926771	1,800,120	0.038977	1,581,901	0.034252

5.06、议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,012,624,977	99.851536	1,803,220	0.035920	5,649,801	0.112544

6、议案名称：关于预计公司 2026 年自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,016,895,397	99.936603	1,675,600	0.033378	1,507,001	0.030019

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	4,744,828,309	94.517024	273,877,388	5.455640	1,372,301	0.027336

8、议案名称：关于公司变更业务经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,016,878,697	99.936270	1,675,400	0.033374	1,523,901	0.030356

9、议案名称：公司独立董事 2025 年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,016,100,897	99.920776	1,869,600	0.037243	2,107,501	0.041981

10、议案名称：关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,016,398,497	99.926704	2,262,800	0.045075	1,416,701	0.028221

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告》。

11、议案名称：关于制定《华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,016,603,077	99.930780	2,070,120	0.041236	1,404,801	0.027984

《华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

12、议案名称：关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计：	5,016,264,920	99.924043	1,746,477	0.034790	2,066,601	0.041167

修订后的《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

13、议案名称：关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	5,016,881,497	99.936326	1,796,300	0.035782	1,400,201	0.027892

修订后的《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

14、议案名称: 关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	5,015,570,197	99.910205	1,820,400	0.036262	2,687,401	0.053533

修订后的《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

15、议案名称: 关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	5,016,319,497	99.925131	1,781,600	0.035489	1,976,901	0.039380

修订后的《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

16、议案名称: 关于公司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:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	4,952,798,214	98.659786	66,229,683	1.319296	1,050,101	0.020918

17、议案名称: 关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果: 通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	4,542,409,327	90.484836	476,535,648	9.492594	1,133,023	0.022570

## (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

根据中国证监会《上市公司股东会规则》，现将本次股东会中，本公司A股股东中持股比例5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下：

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 (%)
3	关于公司2025年度利润分配的议案	2,118,902,306	99.885256	2,156,300	0.101648	277,801	0.013096
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案	2,119,431,906	99.910222	1,618,800	0.076310	285,701	0.013468
5.00	关于预计公司2026年日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	2,113,705,919	99.907290	1,551,924	0.073354	409,501	0.019356
5.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	2,119,361,482	99.906902	1,536,324	0.072422	438,601	0.020676
5.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项	1,777,359,076	99.890445	1,510,624	0.084899	438,701	0.024656
5.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项	2,001,660,527	99.902470	1,523,424	0.076034	430,701	0.021496
5.05	与其他关联法人的日常关联交易事项	1,777,045,476	99.872820	1,799,424	0.101130	463,501	0.026050
5.06	与关联自然人的日常关联交易事项	2,119,062,882	99.892826	1,802,524	0.084971	471,001	0.022203
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	2,008,946,061	94.701908	112,005,645	5.279957	384,701	0.018135
10	关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案	2,119,073,406	99.893322	1,833,900	0.086450	429,101	0.020228

17	关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案	1,949,869,681	91.917042	170,963,249	8.059224	503,477	0.023734
----	--------------------------	---------------	-----------	-------------	----------	---------	----------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、本次股东会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东会的议案 5《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》共 6 项子议案需要逐项表决,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### 2、以特别决议通过的议案情况

本次股东会审议的议案 16、17 为特别决议事项,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3、涉及关联交易的议案情况

本次股东会股东回避表决的议案为议案 5《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》。

关联股东江苏省国信集团有限公司对子议案 5.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为 1,373,481,636 股。

关联股东江苏交通控股有限公司对子议案 5.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为 489,065,418 股。

关联股东江苏高科技投资集团有限公司对子议案 5.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量为 356,979,806 股。

关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏豪智汇资产管理有限公司对子议案 5.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》回避表决,持有表决权股份数量分别为 235,926,188 股、138,471,367 股、6,130,000 股。

其他关联法人对子议案 5.05《与其他关联法人的日常关联交易事项》回避表决,关联自然人对子议案 5.06《与关联自然人的日常关联交易事项》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: 北京市金杜律师事务所

律师: 陈伟、黄笑梅

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、其他说明

根据公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华泰证券股份有限公司关于完成发行H股可转换债券的公告》，公司已发行于2027年到期的本金总额为10,000百万港元的零息可转换为公司H股股份的债券(以下简称“H股可转换债券”)。

根据H股可转换债券的条款及条件，自2026年7月20日(即本次股息派发H股股权登记日次日)起，H股可转换债券的转换价格由初始转换价每股H股19.70港元调整为每股H股19.13港元，具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会  
2026年6月27日

#### ● 上网公告文件

《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》