

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-008 号

天风证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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。

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：2025 年 03 月 27 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	7,446
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,232,268,930
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（%）	25.7596

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 10 人(现场出席 1 人，通讯出席 9 人)，董事谢香芝女士、马全丽女士、邵博女士、刘全胜先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人(现场出席 1 人，通讯出席 1 人)，监事余皓先生、韩辉先生因工作原因未能出席；
- 3、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

1.00 议案名称：关于选举非独立董事的议案

1.01 议案名称：选举潘军先生为公司第四届董事会董事

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, 203, 286, 447	98.7016	21, 601, 093	0.9676	7, 381, 390	0.3308

1.02 议案名称：选举曹宇飞先生为公司第四届董事会董事

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, 203, 123, 947	98.6943	21, 465, 593	0.9616	7, 679, 390	0.3441

(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 (%)
1.01	选举潘军先生为公司第四届董事会董事	123,476,553	80.9899	21,601,093	14.1684	7,381,390	4.8417
1.02	选举曹宇飞先生为公司第四届董事会董事	123,314,053	80.8834	21,465,593	14.0795	7,679,390	5.0371

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：： 刘文华、白宝宝

2、 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》《上市公司股东大会规则》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
2025 年 3 月 28 日

- **上网公告文件**

北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的律师见证意见

- **报备文件**

天风证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议