

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-020

方正证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

(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	1,522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,349,705,043
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（%）	52.8383

(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
本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》的有关规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

- 3、董事会秘书出席了会议；
- 4、董事候选人出席并向股东大会作出了相关说明。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	4,336,416,059	99.6944	12,764,583	0.2934	524,401	0.0122

2、议案名称：2024 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	4,336,457,360	99.6954	12,712,683	0.2922	535,000	0.0124

3、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	4,336,758,660	99.7023	12,416,883	0.2854	529,500	0.0123

4、议案名称：2024 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	4,336,868,060	99.7048	12,115,383	0.2785	721,600	0.0167

5、议案名称：2024 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	4,336,562,160	99.6978	12,502,983	0.2874	639,900	0.0148

6、议案名称：2024 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	4,337,138,485	99.7110	11,921,558	0.2740	645,000	0.0150

7、议案名称：2024 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明

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	4,335,964,881	99.6841	13,155,762	0.3024	584,400	0.0135

8、议案名称：2024 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明

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	4,335,978,381	99.6844	13,041,662	0.2998	685,000	0.0158

9、议案名称：2024 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

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	4,335,853,581	99.6815	13,294,662	0.3056	556,800	0.0129

10、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

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	1,973,369,867	99.3406	12,340,862	0.6212	757,300	0.0382

11、议案名称：关于聘任 2025 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	4,336,625,381	99.6992	12,104,062	0.2782	975,600	0.0226
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

12、议案名称：关于授权董事会决定 2025 年年中分红方案的议案

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	4,338,312,881	99.7380	10,705,162	0.2461	687,000	0.0159

13、议案名称：关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

姜志军先生当选为公司第五届董事会董事，任期为第五届董事会任期的余期。

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	4,337,006,977	99.7080	12,026,466	0.2764	671,600	0.0156

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	4,045,991,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	197,556,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	93,589,683	88.1622	11,921,558	11.2301	645,000	0.6077
其中：市值 50 万以下普通股股东	82,701,193	94.9584	3,862,958	4.4354	527,800	0.6062
市值 50 万以上普通股	10,888,490	57.1145	8,058,600	42.2706	117,200	0.6149

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(三) 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 (%)
6	2024 年度利润分配方案	291,146,682	95.8623	11,921,558	3.9252	645,000	0.2125
10	关于确认 2024 年度日常关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易金额的议案	290,615,078	95.6873	12,340,862	4.0633	757,300	0.2494
12	关于授权董事会决定 2025 年年中分红方案的议案	292,321,078	96.2490	10,705,162	3.5247	687,000	0.2263
13	关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案	291,015,174	95.8190	12,026,466	3.9598	671,600	0.2212

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 涉及关联交易，出席会议的关联股东新方正控股发展有限责任公司已对该项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、李润

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025年5月31日