

华泰证券股份有限公司

2024年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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：

- 2024 年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,614
其中：A 股股东人数	1,611
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,570,653,227
其中：A 股股东持有股份总数	2,896,801,039
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	673,852,188
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（%）	39.553934
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.089332
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.464602

- 2025 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,895,002,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	39.612758

权 A 股股份总数的比例 (%)	
------------------	--

● 2025 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	864,867,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例 (%)	50.310883

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 (以下简称“本次股东大会”) 由公司董事会召集，张伟董事长主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，因公务原因，周易、刘长春、彭冰 3 位董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，因公务原因，于兰英监事未出席本次股东大会。

3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会，公司其他部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、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担任。

二、议案审议情况

● 2024 年度股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	2,888,670,639	99.719332	7,084,400	0.244559	1,046,000	0.036109

H股	673,490,988	99.946398	360,800	0.053543	400	0.000059
普通股合计:	3,562,161,627	99.762184	7,445,200	0.208510	1,046,400	0.029306

2、议案名称：公司 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	2,888,758,039	99.722349	7,007,800	0.241915	1,035,200	0.035736
H股	673,490,988	99.946398	360,800	0.053543	400	0.000059
普通股合计:	3,562,249,027	99.764631	7,368,600	0.206366	1,035,600	0.029003

3、议案名称：公司 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	2,888,655,139	99.718797	7,153,500	0.246945	992,400	0.034258
H股	673,490,988	99.946398	360,800	0.053543	400	0.000059
普通股合计:	3,562,146,127	99.761749	7,514,300	0.210447	992,800	0.027804

4、议案名称：关于公司 2024 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	2,888,628,839	99.717889	7,178,600	0.247811	993,600	0.034300
H股	673,490,988	99.946398	360,800	0.053543	400	0.000059
普通股合计:	3,562,119,827	99.761013	7,539,400	0.211149	994,000	0.027838

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	2,889,034,239	99.731884	7,007,800	0.241915	759,000	0.026201
H股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059

普通股合计:	3,562,865,227	99.781889	7,028,600	0.196843	759,400	0.021268
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

公司 2024 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 0.37 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 2024 年度股东大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 2025 年 8 月 15 日，具体安排将另行公告。

6.00、议案名称：关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案

6.01、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,617,001,903	99.463237	7,401,300	0.455261	1,325,000	0.081502
H 股	571,422,188	99.996290	20,800	0.003640	400	0.000070
普通股合计:	2,188,424,091	99.601875	7,422,100	0.337802	1,325,400	0.060323

6.02、议案名称：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

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	2,436,014,421	99.643266	7,395,100	0.302491	1,326,100	0.054243
H 股	636,830,988	99.996671	20,800	0.003266	400	0.000063
普通股合计:	3,072,845,409	99.716302	7,415,900	0.240652	1,326,500	0.043046

6.03、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,546,084,533	99.659911	7,367,200	0.288370	1,321,300	0.051719
H 股	659,625,788	99.996786	20,800	0.003153	400	0.000061

普通股合计:	3,205,710,321	99.729043	7,388,000	0.229839	1,321,700	0.041118
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

6.04、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,770,445,784	99.684734	7,435,200	0.267529	1,326,700	0.047737
H 股	377,712,188	99.994388	20,800	0.005506	400	0.000106
普通股合计:	3,148,157,972	99.721784	7,456,000	0.236178	1,327,100	0.042038

6.05、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,888,000,639	99.696203	7,286,100	0.251522	1,514,300	0.052275
H 股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,561,831,627	99.752942	7,306,900	0.204637	1,514,700	0.042421

6.06、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,888,010,939	99.696558	7,290,500	0.251675	1,499,600	0.051767
H 股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,561,841,927	99.753230	7,311,300	0.204761	1,500,000	0.042009

7、议案名称：关于预计公司 2025 年自营投资额度的议案

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	2,888,378,539	99.709248	6,992,400	0.241384	1,430,100	0.049368
H 股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计:	3,562,209,527	99.763525	7,013,200	0.196412	1,430,500	0.040063

8、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,878,562,770	99.370400	17,374,369	0.599777	863,900	0.029823
H 股	667,401,058	99.042649	6,450,730	0.957292	400	0.000059
普通股合计：	3,545,963,828	99.308547	23,825,099	0.667247	864,300	0.024206

9、议案名称：公司独立董事 2024 年度履职报告

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	2,888,707,039	99.720588	7,029,100	0.242651	1,064,900	0.036761
H 股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计：	3,562,538,027	99.772725	7,049,900	0.197440	1,065,300	0.029835

10、议案名称：关于建议股东大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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,632,394,249	90.872456	263,622,590	9.100473	784,200	0.027071
H 股	590,923,459	87.693335	82,928,329	12.306606	400	0.000059
普通股合计：	3,223,317,708	90.272494	346,550,919	9.705532	784,600	0.021974

11、议案名称：关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案

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	2,890,327,439	99.776526	5,746,400	0.198370	727,200	0.025104
H 股	673,830,988	99.996854	20,800	0.003087	400	0.000059
普通股合计：	3,564,158,427	99.818106	5,767,200	0.161517	727,600	0.020377

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第六届董事会成员（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	晋永甫先生	3,470,512,287	97.195445	是
12.02	王莹女士	3,499,142,016	97.997251	是

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》。

● 2025 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案

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	2,888,528,411	99.776387	5,746,400	0.198494	727,200	0.025119

● 2025 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案

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（%）
H 股	864,865,860	99.999861	1,200	0.000139	0	0.000000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，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：

● 2024 年度股东大会

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（%）
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	1,165,895,985	99.338243	7,007,800	0.597088	759,000	0.064669
6.00	关于预计公	-	-	-	-	-	-

	司 2025 年日常关联交易的议案						
6.01	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	1,164,936,485	99.256490	7,401,300	0.630616	1,325,000	0.112894
6.02	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	1,164,941,585	99.256925	7,395,100	0.630087	1,326,100	0.112988
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项	822,946,279	98.955251	7,367,200	0.885870	1,321,300	0.158880
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项	1,047,307,530	99.170329	7,435,200	0.704045	1,326,700	0.125626
6.05	与其他关联法人的日常关联交易事项	1,164,862,385	99.250176	7,286,100	0.620800	1,514,300	0.129023
6.06	与关联自然人的日常关联交易事项	1,164,872,685	99.251054	7,290,500	0.621175	1,499,600	0.127771
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,155,424,516	98.446038	17,374,369	1.480354	863,900	0.073607
10	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	909,255,995	77.471656	263,622,590	22.461528	784,200	0.066816
11	关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案	1,167,189,185	99.448428	5,746,400	0.489613	727,200	0.061960

12.00	关于选举公司第六届董事会成员（非独立董事）的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	晋永甫先生	1,081,151,656	92.117742	-	-	-	-
12.02	王莹女士	1,102,562,741	93.942038	-	-	-	-

● 2025 年第一次 A 股类别股东会

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	关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案	1,165,390,157	99.447581	5,746,400	0.490364	727,200	0.062055

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东大会的议案 6《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》共 6 项子议案进行逐项表决，即子议案 6.01《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》，6.02《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》，6.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》，6.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》，6.05《与其他关联法人的日常关联交易事项》，6.06《与关联自然人的日常关联交易事项》。本次股东大会以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了 6 项子议案。

2、以特别决议通过的议案情况

2024 年度股东大会审议的议案 10、11，2025 年第一次 A 股类别股东会审议的议案 1，2025 年第一次 H 股类别股东会审议的议案 1 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

本次股东大会股东回避表决的议案为议案 6《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》中的 6.01、6.02、6.03、6.04 四个子议案。

子议案 6.01《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》，应回避表决的关联股东名称为江苏省国信集团有限公司，是公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司持有表决权股份数量为 1,373,481,636 股，出席本次股东大会并对该子议案回避表决。

子议案 6.02《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》，应回避表决的关联股东名称为江苏交通控股有限公司，是公司持股 5%以上的大股东。江苏交通控股有限公司持有表决权股份数量为 489,065,418 股，出席本次股东大会并对该子议案回避表决。

子议案 6.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏高科技投资集团有限公司，该公司副总经理同时担任我公司董事。江苏高科技投资集团有限公司持有表决权股份数量为

356, 233, 206 股，出席本次股东大会并对该子议案回避表决。

子议案 6.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为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、江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司。江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁同时担任我公司董事，江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，也是江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司的全资股东。江苏省苏豪控股集团有限公司持有表决权股份数量为 277, 873, 788 股，江苏苏豪国际集团股份有限公司持有表决权股份数量为 135, 838, 367 股，江苏苏汇资产管理有限公司持有表决权股份数量为 11, 130, 000 股，江苏省苏豪新智集团有限公司持有表决权股份数量为 3, 700, 000 股。江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司出席本次股东大会并对该子议案回避表决，江苏苏汇资产管理有限公司和江苏省苏豪新智集团有限公司未出席本次股东大会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 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2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025第一次H股类别股东会之法律意见书》

● 报备文件

《华泰证券股份有限公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议》