

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-035

## 天风证券股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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06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	4,288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,832,757,010
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（%）	38.0461

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事14人，出席12人(现场出席 2 人，通讯出席 10 人)，董事谢香芝女士、潘军先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人（现场出席），监事余皓先生、韩辉先生、戚耕耘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、 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	3,827,045,347	99.8509	3,973,203	0.1036	1,738,460	0.0455

#### 2、 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	3,826,617,967	99.8398	4,308,683	0.1124	1,830,360	0.0478

3、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	3,827,056,947	99.8512	3,996,243	0.1042	1,703,820	0.0446

4、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	3,826,917,597	99.8476	4,038,993	0.1053	1,800,420	0.0471

5、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	3,825,463,607	99.8097	5,087,413	0.1327	2,205,990	0.0576

6、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	115,503,789	94.9602	3,993,123	3.2829	2,136,890	1.7569

7、议案名称：关于公司董事 2024 年度已发放报酬总额的议案

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	3,824,761,787	99.7913	5,144,833	0.1342	2,850,390	0.0745

8、议案名称：关于公司监事 2024 年度已发放报酬总额的议案

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	3,824,746,287	99.7909	5,220,033	0.1361	2,790,690	0.0730

9、议案名称：关于制定《公司董事考核与薪酬管理办法》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	3,825,554,627	99.8120	5,024,093	0.1310	2,178,290	0.0570

10、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	3,826,255,087	99.8303	4,123,093	0.1075	2,378,830	0.0622

11、 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	3,826,410,577	99.8344	4,005,903	0.1045	2,340,530	0.0611

(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(%)
5	2024 年度利润分配方案	210,340,480	96.6487	5,087,413	2.3376	2,205,990	1.0137
6	关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案	115,503,789	94.9602	3,993,123	3.2829	2,136,890	1.7569
7	关于公司董事 2024 年度已发放报酬总额的议案	209,638,660	96.3262	5,144,833	2.3639	2,850,390	1.3099
8	关于公司监事 2024 年度已发放报酬总额的议案	209,623,160	96.3191	5,220,033	2.3985	2,790,690	1.2824
10	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	211,131,960	97.0124	4,123,093	1.8945	2,378,830	1.0931

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有

表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，关联股东已回避表决。

### 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 6 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2024年年度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 2024 年年度股东会决议