

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-059

## 华安证券股份有限公司

### 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09月15日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21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	1,019
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,174,168,715
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（%）	46.4724

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席1人，董事舒根荣、胡凌飞、党晔、陈乐乐、独立董事刘培林、独立董事韩东亚、独立董事张晨、独立董事万光彩因工作原因未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书储军出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》等法人治理制度的议案

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	2,103,638,329	96.7559	69,580,647	3.2003	949,739	0.0438

- 2、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	2,157,013,002	99.2109	16,265,274	0.7481	890,439	0.0410

3、议案名称：关于公司 2025 年度中期利润分配的议案

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	2,170,156,332	99.8154	3,578,114	0.1645	434,269	0.0201

4、议案名称：关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案

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	2,100,272,568	96.6011	72,730,947	3.3452	1,165,200	0.0537

(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	关于取消监事会并修订《公司	395,814,479	84.8759	69,580,647	14.9204	949,739	0.2037

	章程》等法人治理制度的议案						
2	关于选举公司董事的议案	449,189,152	96.3212	16,265,274	3.4878	890,439	0.1910
3	关于公司2025年度中期利润分配的议案	462,332,482	99.1396	3,578,114	0.7672	434,269	0.0932
4	关于公司2025年度对外捐赠计划的议案	392,448,718	84.1541	72,730,947	15.5959	1,165,200	0.2500

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等法人治理制度的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案亦获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、音少杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会  
2025年9月16日