

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-43

申万宏源集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月20日14:30。

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：黄昊副董事长。

因工作安排原因，董事长刘健先生不能出席本次股东大会。根据《公司章程》规定，由黄昊副董事长主持本次股东大会。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人 907 位，代表股份数 15,738,228,748 股，占公司有表决权股份总数的 62.8525%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 906 位，代表股份数 15,625,570,792 股，占公司有表决权股份总数的 62.4026%；出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 112,657,956 股，占公司有表决权股份总数的 0.4499%。

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 903 位，代表股份数 2,795,846,929 股，占公司有表决权股份总数的 11.1655%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 7 位，代表股份数 12,728,691,923 股，占公司有表决权股份总数的 50.8335%。

3.通过网络投票出席情况

通过网络投票出席的股东 900 位，代表股份数 3,009,536,825 股，占公司有表决权股份总数的 12.0189%。

4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事 11 位，出席 7 位，刘健董事长、邵亚楼董事、

徐一心董事、赵磊独立董事因工作原因未能出席本次会议；

(2)公司在任监事 5 位，出席 4 位，邹治军监事因工作原因未能出席本次会议；

(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

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本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。

议案 编码	议案 名称	股东 类型	同意		反对		弃权		是否 获得 通过
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1.00	关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	A 股	15,620,304,938	99.9663	4,132,430	0.0264	1,133,424	0.0073	是
		H 股	112,548,356	99.9027	109,600	0.0973	0	0.0000	
		合计	15,732,853,294	99.9658	4,242,030	0.0270	1,133,424	0.0072	
2.00	关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	A 股	15,620,235,234	99.9659	4,337,497	0.0278	998,061	0.0064	是
		H 股	112,548,356	99.9027	109,600	0.0973	0	0.0000	
		合计	15,732,783,590	99.9654	4,447,097	0.0283	998,061	0.0063	
3.00	关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	A 股	15,620,209,629	99.9657	4,468,770	0.0286	892,393	0.0057	是
		H 股	112,548,356	99.9027	109,600	0.0973	0	0.0000	
		合计	15,732,757,985	99.9652	4,578,370	0.0291	892,393	0.0057	
4.00	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	A 股	15,620,428,402	99.9671	4,792,880	0.0307	349,510	0.0022	是
		H 股	112,548,356	99.9027	109,600	0.0973	0	0.0000	
		合计	15,732,976,758	99.9666	4,902,480	0.0312	349,510	0.0022	
5.00	关于审议《公司 2024 年年度报告》的议案	A 股	15,620,229,474	99.9658	4,146,900	0.0265	1,194,418	0.0076	是
		H 股	112,548,356	99.9027	109,600	0.0973	0	0.0000	

	案		合计	15,732,777,830	99.9654	4,256,500	0.0270	1,194,418	0.0076	
6.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案（逐项表决）	6.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	A 股	4,003,451,606	99.8701	4,128,190	0.1030	1,077,522	0.0269	是
			H 股	112,548,356	99.9027	109,600	0.0973	0	0.0000	
			合计	4,115,999,962	99.8710	4,237,790	0.1028	1,077,522	0.0261	
		6.02 与其他关联方发生的日常关联交易	A 股	13,224,271,676	99.9588	4,566,165	0.0345	886,645	0.0067	是
			H 股	112,548,356	99.9027	109,600	0.0973	0	0.0000	
			合计	13,336,820,032	99.9583	4,675,765	0.0350	886,645	0.0066	
7.00	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	A 股	15,620,409,755	99.9670	4,463,319	0.0286	697,718	0.0045	是	
		H 股	112,548,356	99.9027	109,600	0.0973	0	0.0000		
		合计	15,732,958,111	99.9665	4,572,919	0.0291	697,718	0.0044		

议案 6.00《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》为关联交易事项议案，有 2 项子议案，予以逐项表决。对议案 6.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易，有关股东中央汇金投资有限责任公司（持有中国建银投资有限责任公司 100%的股份）、中国建银投资有限责任公司回避表决，其持有的 11,616,913,474 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

对议案 6.02 与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）有限公司、四川发展（控股）有限责任公司和新疆金融投资（集团）有限责任公司回避表决，其持有的 2,395,846,306 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

三、A 股中小股东表决情况

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

议案编码	议案名称		同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案		2,790,581,075	99.8117	4,132,430	0.1478	1,133,424	0.0405
2.00	关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案		2,790,511,371	99.8092	4,337,497	0.1551	998,061	0.0357
3.00	关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案		2,790,485,766	99.8082	4,468,770	0.1598	892,393	0.0319
4.00	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案		2,790,704,539	99.8161	4,792,880	0.1714	349,510	0.0125
5.00	关于审议《公司 2024 年年度报告》的议案		2,790,505,611	99.8090	4,146,900	0.1483	1,194,418	0.0427
6.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案(逐项表决)	6.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	2,790,641,217	99.8138	4,128,190	0.1477	1,077,522	0.0385
		6.02 与其他关联方发生的日常关联交易	1,607,358,202	99.6619	4,566,165	0.2831	886,645	0.0550
7.00	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案		2,790,685,892	99.8154	4,463,319	0.1596	697,718	0.0250

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

（二）律师姓名：夏军、孙亚玲

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

- （一）股东大会决议；
- （二）律师法律意见书；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

2025年6月20日