

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-024

兴业证券股份有限公司 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 6 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室

（三）出席会议的普通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	1,224
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,142,710,976
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（%）	36.3908

（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

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，由董事刘志辉先生主持本次会议。

（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4人，出席4人；
- 3. 董事会秘书的出席会议，其他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：兴业证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告

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, 136, 272, 192	99. 7951	5, 388, 161	0. 1714	1, 050, 623	0. 0335

2. 议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告

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, 136, 200, 352	99. 7928	5, 469, 661	0. 1740	1, 040, 963	0. 0332

3. 议案名称：《兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要

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, 136, 210, 730	99. 7932	5, 433, 211	0. 1729	1, 067, 035	0. 0339

4. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年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	331, 486, 685	98. 1452	5, 548, 827	1. 6429	715, 822	0. 2119

5. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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, 136, 578, 618	99. 8049	5, 495, 907	0. 1749	636, 451	0. 0202

6. 议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》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, 136, 576, 267	99. 8048	5, 477, 351	0. 1743	657, 358	0. 0209

7. 议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》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, 136, 520, 929	99. 8030	5, 485, 007	0. 1745	705, 040	0. 0225

8. 议案名称：关于撤销公司监事会的议案

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, 136, 346, 631	99. 7975	5, 474, 052	0. 1742	890, 293	0. 0283

9. 议案名称：兴业证券股份有限公司 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	3, 136, 140, 578	99. 7909	5, 293, 640	0. 1684	1, 276, 758	0. 0407

10. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案

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, 136, 609, 017	99. 8058	5, 532, 503	0. 1760	569, 456	0. 0182

11. 议案名称：关于授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案的议案

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	3, 136, 669, 266	99. 8078	5, 449, 965	0. 1734	591, 745	0. 0188

12. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2025 年证券投资规模的议案

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, 136, 571, 654	99. 8046	5, 398, 757	0. 1718	740, 565	0. 0236
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

13. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

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	3, 133, 286, 301	99. 7001	8, 272, 439	0. 2632	1, 152, 236	0. 0367

14. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案

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	3, 061, 548, 026	97. 4174	80, 411, 815	2. 5587	751, 135	0. 0239

15. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案

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, 035, 945, 140	96. 6027	106, 099, 069	3. 3760	666, 767	0. 0213

16. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明

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	3, 135, 946, 418	99. 7848	6, 116, 698	0. 1946	647, 860	0. 0206

17. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明

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	3, 136, 039, 880	99. 7877	5, 984, 538	0. 1904	686, 558	0. 0219

18. 议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

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, 136, 010, 769	99. 7868	5, 471, 347	0. 1741	1, 228, 860	0. 0391

19. 议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	3, 047, 432, 435	96. 9683	94, 532, 898	3. 0080	745, 643	0. 0237

（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	2, 404, 365, 096	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	491, 916, 417	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	240, 327, 504	97. 5238	5, 532, 503	2. 2450	569, 456	0. 2312
其中：市值 50 万以下普通股股东	120, 166, 508	98. 1259	1, 725, 498	1. 4090	569, 456	0. 4651
市值 50 万以上普通股股东	120, 160, 996	96. 9290	3, 807, 005	3. 0710	0	0. 0000

（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（%）
4	兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案	331, 486, 685	98. 1452	5, 548, 827	1. 6429	715, 822	0. 2119
10	兴业证券股份有限公司 2024 年度利	605, 091, 375	99. 0016	5, 532, 503	0. 9052	569, 456	0. 0932

	润分配预案						
11	关于授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案的议案	605,151,624	99.0115	5,449,965	0.8917	591,745	0.0968
13	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	601,768,659	98.4580	8,272,439	1.3535	1,152,236	0.1885
15	兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案	504,427,498	82.5316	106,099,069	17.3593	666,767	0.1091
16	兴业证券股份有限公司 2024 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	604,428,776	98.8932	6,116,698	1.0008	647,860	0.1060

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 19 项议案均获得通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 14 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。议案 4 涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 敖菁萍

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2025年6月23日