

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2024-024

东兴证券股份有限公司
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 24 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室

（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	1,199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,711,944,910
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（%）	52.9612

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（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15人，出席15人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师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、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

1、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,709,114,027	99.8346	1,914,183	0.1118	916,700	0.0536

2、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,708,982,927	99.8269	2,023,883	0.1182	938,100	0.0549

3、议案名称：《东兴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	1,708,889,027	99.8214	2,066,583	0.1207	989,300	0.0579

4、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要

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	1,709,173,127	99.8380	1,901,783	0.1110	870,000	0.0510

5.00、议案名称：《关于公司 2024 年关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

5.01、子议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

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	252,311,933	98.0444	4,198,793	1.6315	833,700	0.3241

5.02、子议案名称：与其他关联法人的关联交易预计

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	1,706,795,617	99.6992	4,208,393	0.2458	940,900	0.0550

5.03、子议案名称：与关联自然人的关联交易预计

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	1,706,755,117	99.6968	4,265,393	0.2491	924,400	0.0541

6、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,709,090,927	99.8332	1,970,983	0.1151	883,000	0.0517

7、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2024 年度利润分配及授权 2025 年中期分红的议案》

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	1,709,004,727	99.8282	2,129,283	0.1243	810,900	0.0475

8、议案名称：《关于确定公司 2025 年度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	1,708,943,227	99.8246	2,136,383	0.1247	865,300	0.0507

(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	《东兴证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》	254,513,543	98.8999	1,914,183	0.7438	916,700	0.3563
2	《东兴证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》	254,382,443	98.8490	2,023,883	0.7864	938,100	0.3646
3	《东兴证券股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告》	254,288,543	98.8125	2,066,583	0.8030	989,300	0.3845
4	《东兴证券股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要	254,572,643	98.9229	1,901,783	0.7390	870,000	0.3381
5.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计	252,311,933	98.0444	4,198,793	1.6315	833,700	0.3241
5.02	与其他关联法人的关联交易预计	252,195,133	97.9990	4,208,393	1.6353	940,900	0.3657

5.03	与关联自然人的关联交易预计	252,154,633	97.9833	4,265,393	1.6574	924,400	0.3593
6	《东兴证券股份有限公司2024年度财务决算报告》	254,490,443	98.8909	1,970,983	0.7658	883,000	0.3433
7	《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025年中期分红的议案》	254,404,243	98.8574	2,129,283	0.8274	810,900	0.3152
8	《关于确定公司2025年度证券投资规模的议案》	254,342,743	98.8335	2,136,383	0.8301	865,300	0.3364

注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东大会在表决议案 5.01 时，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司所持的 1,454,600,484 股股份回避表决。

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：林雅娜、曹江玮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

2025 年 6 月 25 日