

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2025-036

浙商证券股份有限公司 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 26 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

(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, 209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 293, 550, 936
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（%）	50. 5743

(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，董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符

合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(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9人，出席4人，董事阮丽雅、陈溪俊，独立董事沈思、金雪军、曾爱民因公请假；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事龚尚钟因公请假；
- 3、董事会秘书邓宏光出席；公司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：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	2, 288, 922, 821	99. 7982	3, 678, 857	0. 1604	949, 258	0. 0414

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	2, 288, 817, 021	99. 7935	3, 701, 694	0. 1613	1, 032, 221	0. 0452
-----	------------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

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	2, 288, 879, 821	99. 7963	3, 661, 094	0. 1596	1, 010, 021	0. 0441

4、议案名称：关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案

4. 01、议案名称：与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

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	164, 173, 496	97. 3019	3, 479, 960	2. 0624	1, 072, 321	0. 6357

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2, 124, 825, 159 股，不计入有效表决总数。

4. 02、议案名称：与其他关联企业的交易

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, 175, 184, 221	99. 7886	3, 455, 260	0. 1585	1, 152, 721	0. 0529

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决，其持股数为 113, 758, 734 股，不计入有效表决总数。

4. 03、议案名称：与关联自然人的交易

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, 288, 900, 255	99. 7972	3, 498, 460	0. 1525	1, 152, 221	0. 0503

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	2, 289, 168, 262	99. 8089	3, 501, 653	0. 1526	881, 021	0. 0385

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案

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	2, 289, 231, 006	99. 8116	3, 462, 609	0. 1509	857, 321	0. 0375

7、 议案名称：关于 2025 年度金融投资规模上限的议案

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, 288, 949, 156	99. 7993	3, 731, 959	0. 1627	869, 821	0. 0380

8、 议案名称：关于浙商证券 2025 年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, 252, 005, 701	98. 1886	40, 704, 523	1. 7747	840, 712	0. 0367

9、 议案名称：关于同意继续投保公司董监高责任险的议案

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, 288, 721, 595	99. 7894	3, 642, 220	0. 1588	1, 187, 121	0. 0518

10、 议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明

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	2, 288, 528, 095	99. 7810	4, 114, 283	0. 1793	908, 558	0. 0397

11、 议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明

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	2, 288, 437, 697	99. 7770	4, 168, 081	0. 1817	945, 158	0. 0413

12、 议案名称：关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

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	2, 288, 372, 297	99. 7742	4, 288, 381	0. 1869	890, 258	0. 0389

(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 (%)
4. 01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	164, 173, 496	97. 3019	3, 479, 960	2. 0624	1, 072, 321	0. 6357
4. 02	与其他关联企业的交易	50, 359, 062	91. 6168	3, 455, 260	6. 2860	1, 152, 721	2. 0972
4. 03	与关联自然人的交易	164, 075, 096	97. 2436	3, 498, 460	2. 0734	1, 152, 221	0. 6830
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	164, 343, 103	97. 4024	3, 501, 653	2. 0753	881, 021	0. 5223
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案	164, 405, 847	97. 4396	3, 462, 609	2. 0522	857, 321	0. 5082
7	关于 2025 年度金融投资规模上限的议案	164, 123, 997	97. 2726	3, 731, 959	2. 2118	869, 821	0. 5156
8	关于浙商证券 2025 年对外捐赠计划的议案	127, 180, 542	75. 3770	40, 704, 523	24. 1246	840, 712	0. 4984
9	关于同意继续投保公司董监高责任险的议	163, 896, 436	97. 1377	3, 642, 220	2. 1586	1, 187, 121	0. 7037

	案						
10	关于 2024 年度 公司董事薪酬 及考核情况专 项说明	163, 7 02, 93 6	97. 0230	4, 114 , 283	2. 4384	908, 5 58	0. 5386
11	关于 2024 年度 公司监事薪酬 及考核情况专 项说明	163, 6 12, 53 8	96. 9694	4, 168 , 081	2. 4703	945, 1 58	0. 5603
12	关于 2024 年度 公司高级管理 人员薪酬及考 核情况专项说 明	163, 5 47, 13 8	96. 9307	4, 288 , 381	2. 5416	890, 2 58	0. 5277

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的 12 项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》，其中，关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“4. 01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决，其持股数为 2, 124, 825, 159 股，不计入有效表决总数。关联股东台州市金融投资集团有限公司对议案“4. 02 与其他关联企业的交易”回避表决，其持股数为 113, 758, 734 股，不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王顺达、卫晓旻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

- 1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

- 1、《浙商证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。