

财通证券股份有限公司 2025年第二次临时股东会

会议文件

2025年9月16日 杭州

目 录

会议议程	2
会议须知	3
1.关于选举董事的议案	5

会议议程

现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30

现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：财通证券股份有限公司董事会

主持人：董事长章启诚先生

现场会议日程：

一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

二、宣读 2025 年第二次临时股东会会议须知

三、审议会议议案

1.关于选举董事的议案

四、股东或股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

1.推选计票人和监票人

2.填写表决票

3.主持人宣布休会

4.计票、统计，汇总投票结果

5.主持人宣布复会

6.主持人宣布现场表决结果

六、见证律师宣读股东会见证意见

七、会议结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利、认真履行义务。

二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除参加现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东应当遵守廉洁从业相关规定，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东需要在会议上发言的，应在会议召开两个工作日以前，向公司董事会办公室登记（电子邮箱：ir@ctsec.com）。股东在会前及会议现场要求发言的，应在签到处登记，并填写“股东发言登记表”，通过书面方式提交发言或质询的问题。

股东发言时应先说明姓名或代表的所持有的股份数量，股东发言主题应与本次会议表决事项相关，简明扼要，每一股东发言不超过3分钟，发言总体时间控制在20分钟以内。由于会议时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证登记过的股东均能在本次会议上发言。股东发言顺序原则上按持股数量由多到少依次进行。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，主持人将安排公司董事、监事、高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股

东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

五、本次股东会会议共审议 1 项议案，属于普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

六、会议采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本次采取累积投票制，股东在选举董事时，可投票数等于该股东所持有股份数乘以应选董事人数，按得票多少依次决定候选人是否当选。现场记名投票的股东在表决议案时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本须知要求的投票申报，按照弃权计算。

七、会议对议案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票，表决结果由主持人宣布。

八、本公司不向参加会议的股东发放礼品，不负责安排参加会议的股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次会议，并出具法律意见。

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司收到《中共浙江省委关于提议倪震等同志职务任免的通知》（浙委干〔2025〕202号）《浙江省人民政府关于提议应朝晖任职的函》（浙政函〔2025〕115号）《浙江省创新投资集团有限公司关于推荐财通证券股份有限公司董事候选人的函》，提名应朝晖先生为公司董事候选人。经薪酬与提名委员会事前审查，应朝晖先生符合公司董事任职资格条件。根据《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会同意提名应朝晖先生（简历详见附件）为公司董事候选人，任期自公司股东会选举产生时起至本届董事会届满时止。

应朝晖先生已接受提名，其未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案，请予审议。

附件：应朝晖先生简历

财通证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

附件

应朝晖先生简历

应朝晖先生，1976年3月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省农信联社湖州办事处主任、电子银行部（零售金融部）总经理、办公室主任、党委组织部（人力资源部）部长，浙江省农信联社党委委员、副主任，浙江农商联合银行党委委员、副行长，浙江省担保集团党委书记、董事长。现任财通证券党委副书记。