

长城证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司全体董事会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。

★特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案;
2. 本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议;
3. 第 1 项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

一、会议召开情况

1. 会议时间

(1) 现场会议召开时间: 2025 年 9 月 11 日 14:50

(2) 网络投票时间: 2025 年 9 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 会议方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

3. 现场会议召开地点: 深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 6 楼会议中心 612 会议室

4. 会议召集人: 公司董事会

5. 会议主持人: 公司董事长王军先生

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,060 人，代表股份 2,831,372,027 股，占公司有效表决权股份总数的 70.1803%。其中：

1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,877,658,645 股，占公司有效表决权股份总数的 46.5409%。

2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表 1,058 人，代表股份 953,713,382 股，占公司有效表决权股份总数的 23.6394%。

3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 1,057 人，代表股份 61,562,555 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5259%。

(二) 董事、监事、高级管理人员等出席或列席情况

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；非独立董事候选人、独立董事候选人及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

同意 2,798,709,537 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8464%；反对 32,333,090 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1420%；弃权 329,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0116%。

《公司章程（2025 年 9 月）》《股东会议事规则（2025 年 9 月）》《董事会议事规则（2025 年 9 月）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

(二) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意 2,830,457,127 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 711,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 203,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。

《独立董事工作制度（2025 年 9 月）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

(三) 审议通过《关于制定公司〈董事考核与薪酬管理制度〉的议案》

同意 2,830,337,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9635%；

反对 740,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 294,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。

《董事考核与薪酬管理制度（2025 年 9 月）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

同意 2,830,340,627 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9636%；反对 769,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0272%；弃权 262,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0093%。

《累积投票制实施细则（2025 年 9 月）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议通过《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》

同意 2,830,355,527 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9641%；反对 762,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0269%；弃权 253,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0090%。

《股东会网络投票实施细则（2025 年 9 月）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

同意 2,800,142,431 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8970%；反对 30,993,896 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0947%；弃权 235,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0083%。

选举吴柏钧先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（七）审议通过《关于变更公司董事的议案》

同意 2,827,620,954 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8675%；反对 3,502,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1237%；弃权 248,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0088%。

选举林鹭女士为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日

起至本届董事会换届之日止。段一萍女士因工作调整不再担任公司董事。林鹭女士任职董事后，承续段一萍女士在第三届董事会审计委员会的委员职务。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、中小投资者表决情况

本次股东大会各项议案的中小投资者表决情况如下：

1. 《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》

同意 28,900,065 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.9442%；反对 32,333,090 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.5207%；弃权 329,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5351%。

2. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意 60,647,655 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5139%；反对 711,900 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1564%；弃权 203,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3297%。

3. 《关于制定公司<董事考核与薪酬管理制度>的议案》

同意 60,527,855 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3193%；反对 740,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2030%；弃权 294,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4777%。

4. 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

同意 60,531,155 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3246%；反对 769,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2495%；弃权 262,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4259%。

5. 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>并更名的议案》

同意 60,546,055 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3488%；反对 762,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2387%；弃权 253,900 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.4124%。

6. 《关于选举公司独立董事的议案》

同意 30,332,959 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.2718%；反对 30,993,896 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 50.3454%；弃权 235,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3829%。

7. 《关于变更公司董事的议案》

同意 57,811,482 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.9069%；反对 3,502,473 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6893%；弃权 248,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4038%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2. 见证律师姓名：李霞、李纯青

3. 结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1. 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2. 公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日