

国信证券股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体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：

本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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15日（周一）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十四次会议（定期）决议召开。

5、会议主持人：董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	436
----------------------	-----

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	6
以网络投票方式参加会议的股东	430
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	6,737,948,827
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	5,818,030,505
以网络投票方式参加会议的股东	919,918,322
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 有表决权股份总数的比例	65.7891%
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	56.8070%
以网络投票方式参加会议的股东	8.9820%

公司的全体董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00：《关于修订公司章程及其附件的议案》

审议结果：通过

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,727,749,202股	99.8486%	10,094,825股	0.1498%	104,800股	0.0016%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,367,636,951股	99.2597%	10,094,825股	0.7327%	104,800股	0.0076%

议案2.00：《关于撤销公司监事会的议案》

审议结果：通过

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3

以上通过。议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,736,943,427股	99.9851%	919,700股	0.0137%	85,700股	0.0013%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,376,831,176股	99.9270%	919,700股	0.0668%	85,700股	0.0062%

议案3.00：《关于选举公司独立董事的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,737,236,827股	99.9894%	633,600股	0.0094%	78,400股	0.0012%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,377,124,576股	99.9483%	633,600股	0.0460%	78,400股	0.0057%

议案4.00：《关于修订关联交易管理制度的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,737,262,927股	99.9898%	634,800股	0.0094%	51,100股	0.0008%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,377,150,676股	99.9502%	634,800股	0.0461%	51,100股	0.0037%

议案5.00：《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,737,266,127股	99.9899%	630,900股	0.0094%	51,800股	0.0008%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,377,153,876股	99.9505%	630,900股	0.0458%	51,800股	0.0038%

议案6.00：《关于修订独立董事工作细则的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,737,263,227股	99.9898%	630,600股	0.0094%	55,000股	0.0008%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,377,150,976股	99.9502%	630,600股	0.0458%	55,000股	0.0040%

议案7.00：《关于修订股东会网络投票管理办法的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,737,315,927股	99.9906%	579,300股	0.0086%	53,600股	0.0008%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,377,203,676股	99.9541%	579,300股	0.0420%	53,600股	0.0039%

议案8.00：《关于修订内部审计制度的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,654,737,753股	98.7650%	83,134,474股	1.2338%	76,600股	0.0011%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,294,625,502股	93.9607%	83,134,474股	6.0337%	76,600股	0.0056%

议案9.00：《关于修订募集资金管理办法的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,737,256,827股	99.9897%	635,300股	0.0094%	56,700股	0.0008%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,377,144,576股	99.9498%	635,300股	0.0461%	56,700股	0.0041%

议案10.00：《关于修订对外借款、对外担保管理办法的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,737,217,027股	99.9891%	643,900股	0.0096%	87,900股	0.0013%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,377,104,776股	99.9469%	643,900股	0.0467%	87,900股	0.0064%

议案11.00：《关于修订董事薪酬与考核管理办法的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
6,737,136,327股	99.9879%	663,500股	0.0098%	149,000股	0.0022%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
1,377,024,076股	99.9410%	663,500股	0.0482%	149,000股	0.0108%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：敖华芳、郑晓欣

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、国信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
- 2、关于国信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日