

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2025-043 号

## 南京证券股份有限公司

### 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 11 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅

(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	585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,029,623,930
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（%）	55.0576

(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。

本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李剑锋先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(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14人，出席11人，刘杰董事、周月书独立董事、张骁独立董事因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事6人，出席6人；
- 3、董事会秘书徐晓云出席会议，公司部分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：关于修订公司章程及附件的议案

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	2,000,891,251	98.5843	28,127,379	1.3858	605,300	0.0299

2、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》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	2,001,297,096	98.6043	27,812,834	1.3703	514,000	0.0254

3、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》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	2,000,904,551	98.5849	28,173,179	1.3880	546,200	0.0271

4、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》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	2,000,897,851	98.5846	28,209,979	1.3899	516,100	0.0255

5、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履行考核与薪酬管理制度》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	2,000,551,577	98.5675	28,441,753	1.4013	630,600	0.0312

6、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司对外担保管理制度》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	2,000,660,377	98.5729	28,369,453	1.3977	594,100	0.0294

7、议案名称：关于选举第四届董事会董事的议案

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	2,024,597,218	99.7523	4,373,212	0.2154	653,500	0.0323

(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	关于修订公司章程及附件的议案	579,790,565	95.2782	28,127,379	4.6222	605,300	0.0996
2	关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》的议案	580,196,410	95.3449	27,812,834	4.5705	514,000	0.0846
3	关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案	579,803,865	95.2804	28,173,179	4.6297	546,200	0.0899
4	关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	579,797,165	95.2793	28,209,979	4.6358	516,100	0.0849
5	关于修订《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案	579,450,891	95.2224	28,441,753	4.6738	630,600	0.1038
6	关于修订《南京证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案	579,559,691	95.2403	28,369,453	4.6620	594,100	0.0977
7	关于选举第四届董事会董事的议案	603,496,532	99.1739	4,373,212	0.7186	653,500	0.1075

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止。公司对全体监事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

2、本次会议选举潘志鹏先生为公司第四届董事会董事，自本次股东大会选举通过之日起正式任职，任期至第四届董事会届满之日止。

3、本次会议审议的议案均获得通过。

### 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：张隽、雷丹丹

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。

南京证券股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议