

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2025-044

信达证券股份有限公司

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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 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	734
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,632,825,495
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（%）	81.1848

- (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。

本次股东大会由信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长林志忠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

- (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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；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：关于修订《信达证券股份有限公司章程》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	2,632,651,195	99.9933	115,400	0.0043	58,900	0.0024

2、 议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司股东会议事规则》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	2,632,557,588	99.9898	114,100	0.0043	153,807	0.0059

3、 议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司董事会议事规则》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	2,632,640,795	99.9929	117,100	0.0044	67,600	0.0027

4、 议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司累积投票制实施细则》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	2,632,641,995	99.9930	120,400	0.0045	63,100	0.0025

5、 议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度》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	2,632,375,295	99.9829	352,100	0.0133	98,100	0.0038

6、议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》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	2,632,625,995	99.9924	114,000	0.0043	85,500	0.0033

7、议案名称：关于修订《信达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	2,632,573,495	99.9904	139,800	0.0053	112,200	0.0043

8、议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司对外投资管理办法》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	2,632,610,995	99.9918	138,300	0.0052	76,200	0.0030

9、议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》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	2,632,633,195	99.9926	125,400	0.0047	66,900	0.0027

10、议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司关联交易管理规程》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	2,632,577,395	99.9905	127,900	0.0048	120,200	0.0047

11、 议案名称：关于不再设置公司监事会的议案

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	2,632,488,295	99.9871	222,200	0.0084	115,000	0.0045

(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(%)
5	关于修订《信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度》的议案	80,975,295	99.4471	352,100	0.4324	98,100	0.1205

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案不涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、杨紫薇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《信达证券股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日