

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-048

方正证券股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月12日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月12日

至2025年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于不再设立监事会的议案	√
2	关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案	√
3	关于修订五项治理制度的议案	√
4	关于制定公司《董事离职管理制度》的议案	√
5	关于补选邹昊先生为第五届董事会董事的议案	√
6	关于补选薛军先生为第五届董事会独立董事的议案	√
7	未来三年（2025-2027 年）股东回报规划	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十七次、第十九次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

(二) 特别决议议案：议案 2

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

说明：议案 3、5、6 以议案 2 审议通过为前提。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601901	方正证券	2025/12/3

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 第五届董事会董事候选人、独立董事候选人

五、会议登记方法

(一) 登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式进行预登记。股东现场参会时需提供相关登记材料的原件。授权委托书见附件。

(二) 登记时间

预登记时间：2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 11 日

现场登记时间：2025 年 12 月 12 日 13:00-14:30，14:30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三) 联系地址及联系人

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层董事会办公室

联系人：谭剑伟

电子邮箱：pub@foundersc.com

电话：010-56992838

传真：010-56992899

邮编：100020

六、其他事项

出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：授权委托书

备查文件：《方正证券股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

附件：

授权委托书

方正证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于不再设立监事会的议案			
2	关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案			
3	关于修订五项治理制度的议案			
4	关于制定公司《董事离职管理制度》的议案			
5	关于补选邹昊先生为第五届董事会董事的议案			
6	关于补选薛军先生为第五届董事会独立董事的议案			
7	未来三年（2025-2027年）股东回报规划			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2.对于委托人在本授权委托书中对全部议案未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；若委托人在本授权委托书中只针对部分议案进行委托的，未委托部分视为弃权。