

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2026-033

东兴证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月22日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

(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	977
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,671,886,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	51.7220

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人，独立董事均已列席本次股东会；
- 2、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问国浩律师（上海）事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》

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	1,667,846,526	99.7583	3,682,800	0.2202	356,800	0.0215

2、议案名称：《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》

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	1,667,813,026	99.7563	3,676,100	0.2198	397,000	0.0239

3、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要

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	1,667,853,926	99.7588	3,665,900	0.2192	366,300	0.0220

4.00 议案名称：《关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年年度日常关联交易的议案》

4.01 子议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

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	211,820,834	97.4849	5,160,208	2.3748	304,600	0.1403

4.02 子议案名称：与其他关联法人的关联交易预计

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	1,666,374,518	99.6703	5,177,308	0.3096	334,300	0.0201

4.03 子议案名称：与关联自然人的关联交易预计

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	1,666,368,218	99.6699	5,207,208	0.3114	310,700	0.0187

5、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案》

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	1,667,940,026	99.7639	3,633,100	0.2173	313,000	0.0188

6、议案名称：《关于确定公司 2026 年年度证券投资规模的议案》

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	1,667,881,126	99.7604	3,729,900	0.2230	275,100	0.0166

7、议案名称：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

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	1,667,564,155	99.7414	4,044,271	0.2418	277,700	0.0168

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》	213,246,042	98.1408	3,682,800	1.6949	356,800	0.1643
2	《东兴证券股份有限公司 独立董事 2025 年年度述职报告》	213,212,542	98.1254	3,676,100	1.6918	397,000	0.1828
3	《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要	213,253,442	98.1442	3,665,900	1.6871	366,300	0.1687
4.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计	211,820,834	97.4849	5,160,208	2.3748	304,600	0.1403
4.02	与其他关联法人的关联交易预计	211,774,034	97.4634	5,177,308	2.3827	334,300	0.1539
4.03	与关联自然人的关联交易预计	211,767,734	97.4605	5,207,208	2.3964	310,700	0.1431
5	《关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案》	213,339,542	98.1839	3,633,100	1.6720	313,000	0.1441

6	《关于确定公司 2026 年年度证券投资规模的议案》	213,280,642	98.1568	3,729,900	1.7165	275,100	0.1267
7	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	212,963,671	98.0109	4,044,271	1.8612	277,700	0.1279

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部议案均为普通决议案，经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次股东会在表决关联交易议案 4.01 时，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司所持的 1,454,600,484 股股份回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜、曹江玮

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日