证券代码：601108　　证券简称：财通证券　　公告编号：2026-025

财通证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 25 日

（二）　股东会召开的地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西 1102 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	678
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,778,628,928
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（%）	38.6404

（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，董事长章启诚先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席7人，其中董事陈丽英女士，独立董事韩洪灵先生、方军雄先生、毛惠刚先生以视频方式出席，董事王振先生、独立董事贲圣林先生、职工董事胡宏文先生请假未能出席；

2、公司董事会秘书官勇华先生、首席风险官王跃军先生、总经理助理马晓立先生、财务总监周瀛女士列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于制定《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	1,774,278,379	99.7553	4,175,589	0.2347	174,960	0.0100

（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	关于制定《薪酬管理制度》的议案	419,977,769	98.9747	4,175,589	0.9840	174,960	0.0413

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、高美娟

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《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。

财通证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日