

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2026-68

## 申万宏源集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:00。

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：刘健董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人 736 位，代表股份数 15,369,178,982 股，占公司表决权股份总数的 61.3786%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 735 位，代表股份数 14,443,842,569 股，占公司表决权股份总数的 57.6832%；出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 925,336,413 股，占公司表决权股份总数的 3.6954%。

A 股中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 732 位，代表股份数 1,614,118,706 股，占公司表决权股份总数的 6.4462%。

### 2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 6 位，代表股份数 13,545,559,580 股，占公司表决权股份总数的 54.0958%。

### 3.通过网络投票出席情况

通过网络投票出席的股东 730 位，代表股份数 1,823,619,402 股，占公司表决权股份总数的 7.2828%。

### 4.公司董事和高级管理人员的出席情况

（1）公司在任董事 12 位，出席 10 位，朱志龙董事和徐一心董事因工作原因未能出席本次会议；

（2）董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。

议案编码	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1.00	关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案	A股	14,427,122,185	99.8842	15,738,011	0.1090	982,373	0.0068	是	
		H股	924,849,213	99.9473	0	0.0000	487,200	0.0527		
		合计	15,351,971,398	99.8880	15,738,011	0.1024	1,469,573	0.0096		
2.00	关于审议《公司2025年度财务决算报告》的议案	A股	14,427,106,350	99.8841	15,739,701	0.1090	996,518	0.0069	是	
		H股	924,849,213	99.9473	0	0.0000	487,200	0.0527		
		合计	15,351,955,563	99.8879	15,739,701	0.1024	1,483,718	0.0097		
3.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	A股	14,428,230,843	99.8919	14,425,056	0.0999	1,186,670	0.0082	是	
		H股	925,336,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
		合计	15,353,567,256	99.8984	14,425,056	0.0939	1,186,670	0.0077		
4.00	关于审议《公司2025年年度报告》的议案	A股	14,427,115,603	99.8842	15,654,188	0.1084	1,072,778	0.0074	是	
		H股	924,849,213	99.9473	0	0.0000	487,200	0.0527		
		合计	15,351,964,816	99.8880	15,654,188	0.1019	1,559,978	0.0101		
5.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案（逐项表决）	5.01 与中国建设银行及其所属公司发生的日常关联交易	A股	2,809,505,809	99.3837	16,821,711	0.5951	601,575	0.0213	是
		H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541		
		合计	3,219,855,022	85.8110	16,821,711	0.4483	515,588,775	13.7407		
		5.02 与其他关	A股	13,213,593,394	99.8682	16,735,111	0.1265	703,675	0.0053	是

		联方发 生常关 交易	H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
			合计	13,623,942,607	96.2390	16,735,111	0.1182	515,690,875	3.6428	
6.00	关于续聘公司 2026年度审计机 构的议案		A股	14,427,443,838	99.8865	15,699,256	0.1087	699,475	0.0048	是
			H股	925,336,413	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	
			合计	15,352,780,251	99.8933	15,699,256	0.1021	699,475	0.0046	
7.00	关于申 万宏源 集团股 份有限 公司公 开发行 公司债 券的议 案(逐项 表决)	7.01 申 请发行 规模	A股	14,425,899,553	99.8758	15,822,776	0.1095	2,120,240	0.0147	是
			H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
			合计	14,836,248,766	96.5325	15,822,776	0.1030	517,107,440	3.3645	
		7.02 发 行方式	A股	14,425,997,498	99.8765	15,799,176	0.1094	2,045,895	0.0142	是
			H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
			合计	14,836,346,711	96.5331	15,799,176	0.1028	517,033,095	3.3641	
		7.03 向 公司股 东配售 安排	A股	14,427,063,553	99.8838	15,965,076	0.1105	813,940	0.0056	是
			H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
			合计	14,837,412,766	96.5400	15,965,076	0.1039	515,801,140	3.3561	
		7.04 债 券期限	A股	14,427,173,163	99.8846	15,666,811	0.1085	1,002,595	0.0069	是
			H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
			合计	14,837,522,376	96.5408	15,666,811	0.1019	515,989,795	3.3573	
		7.05 债 券品种	A股	14,427,142,563	99.8844	15,665,111	0.1085	1,034,895	0.0072	是
			H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
			合计	14,837,491,776	96.5406	15,665,111	0.1019	516,022,095	3.3575	
		7.06 债 券利率 及确定 方式	A股	14,427,118,563	99.8842	15,691,511	0.1086	1,032,495	0.0071	是
			H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
			合计	14,837,467,776	96.5404	15,691,511	0.1021	516,019,695	3.3575	
		7.07 发 行对象	A股	14,426,007,563	99.8765	15,716,411	0.1088	2,118,595	0.0147	是
			H股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	

		合计	14,836,356,776	96.5332	15,716,411	0.1023	517,105,795	3.3645	
	7.08 上市场所	A 股	14,426,038,763	99.8767	15,689,111	0.1086	2,114,695	0.0146	是
		H 股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
		合计	14,836,387,976	96.5334	15,689,111	0.1021	517,101,895	3.3645	
	7.09 募集资金的用途	A 股	14,425,951,063	99.8761	15,773,311	0.1092	2,118,195	0.0147	是
		H 股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
		合计	14,836,300,276	96.5328	15,773,311	0.1026	517,105,395	3.3646	
	7.10 担保事项	A 股	14,425,554,321	99.8734	16,981,861	0.1176	1,306,387	0.0090	是
		H 股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
		合计	14,835,903,534	96.5302	16,981,861	0.1105	516,293,587	3.3593	
	7.11 本决议的有效期	A 股	14,427,217,763	99.8849	15,611,611	0.1081	1,013,195	0.0070	是
		H 股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
		合计	14,837,566,976	96.5411	15,611,611	0.1016	516,000,395	3.3573	
	7.12 授权事项	A 股	14,427,033,418	99.8836	15,878,956	0.1099	930,195	0.0064	是
		H 股	410,349,213	44.3459	0	0.0000	514,987,200	55.6541	
		合计	14,837,382,631	96.5399	15,878,956	0.1033	515,917,395	3.3568	
8.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案	A 股	14,426,719,108	99.8814	15,918,015	0.1102	1,205,446	0.0083	是
		H 股	925,336,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	15,352,055,521	99.8886	15,918,015	0.1036	1,205,446	0.0078	

议案 5.00《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》为关联交易事项议案，有 2 项子议案，予以逐项表决。对议案 5.01《与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易》，有关股东中央汇金投资有限责任公司（持有中国建银投资有限责任公司 100% 的股份）、中国建银投资有限责任公司回避表决，其持有的 11,616,913,474 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

对议案 5.02 与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为公司董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）有限公司、四川发展（控股）有限责任公司回避表决，其持有的 2,337,354,022 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。

议案 7.00《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》为特别决议事项，经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、A 股中小股东表决情况

A 股中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

议案编码	议案名称		同意		反对		弃权	
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案		1,597,398,322	98.9641	15,738,011	0.9750	982,373	0.0609
2.00	关于审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案		1,597,382,487	98.9631	15,739,701	0.9751	996,518	0.0617
3.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案		1,598,506,980	99.0328	14,425,056	0.8937	1,186,670	0.0735
4.00	关于审议《公司 2025 年年度报告》的议案		1,597,391,740	98.9637	15,654,188	0.9698	1,072,778	0.0665
5.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案（逐项表决）	5.01 与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	1,596,695,420	98.9206	16,821,711	1.0422	601,575	0.0373
		5.02 与其他关联方发生的日常关联交易	1,596,679,920	98.9196	16,735,111	1.0368	703,675	0.0436

6.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	1,597,719,975	98.9840	15,699,256	0.9726	699,475	0.0433	
7.00	关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案（逐项表决）	7.01 申请发行规模	1,596,175,690	98.8884	15,822,776	0.9803	2,120,240	0.1314
		7.02 发行方式	1,596,273,635	98.8944	15,799,176	0.9788	2,045,895	0.1267
		7.03 向公司股东配售安排	1,597,339,690	98.9605	15,965,076	0.9891	813,940	0.0504
		7.04 债券期限	1,597,449,300	98.9673	15,666,811	0.9706	1,002,595	0.0621
		7.05 债券品种	1,597,418,700	98.9654	15,665,111	0.9705	1,034,895	0.0641
		7.06 债券利率及确定方式	1,597,394,700	98.9639	15,691,511	0.9721	1,032,495	0.0640
		7.07 发行对象	1,596,283,700	98.8951	15,716,411	0.9737	2,118,595	0.1313
		7.08 上市场所	1,596,314,900	98.8970	15,689,111	0.9720	2,114,695	0.1310
		7.09 募集资金的用途	1,596,227,200	98.8916	15,773,311	0.9772	2,118,195	0.1312
		7.10 担保事项	1,595,830,458	98.8670	16,981,861	1.0521	1,306,387	0.0809
		7.11 本决议的有效期限	1,597,493,900	98.9700	15,611,611	0.9672	1,013,195	0.0628
		7.12 授权事项	1,597,309,555	98.9586	15,878,956	0.9838	930,195	0.0576
8.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案	1,596,995,245	98.9391	15,918,015	0.9862	1,205,446	0.0747	

#### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：易建胜、赵洁

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- （一）股东会决议；
- （二）律师法律意见书；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

2026年6月26日