

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2026-040

天风证券股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室
- (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	2,318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,744,761,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.1725

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，出席3人（现场出席 2 人，通讯出席 1 人），董事谢香芝女士、赵晓光先生、李雪玲女士，独立董事袁建国先生、姬建生先生、胡宏兵先生、李强先生因工作原因未能出席。
- 2、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分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

1.00 议案名称：关于选举非独立董事的议案

1.01 议案名称：庞介民

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	3, 723, 073, 396	99. 4208	19, 332, 207	0. 5162	2, 355, 551	0. 0630

1.02 议案名称：罗国华

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	3, 734, 159, 955	99. 7169	8, 679, 519	0. 2317	1, 921, 680	0. 0514
-----	------------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

1.03 议案名称：邓红

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	3, 733, 516, 525	99. 6997	9, 228, 319	0. 2464	2, 016, 310	0. 0539

1.04 议案名称：潘军

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	3, 733, 674, 625	99. 7039	9, 251, 319	0. 2470	1, 835, 210	0. 0491

1.05 议案名称：曹宇飞

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	3,730,367,758	99.6156	12,227,286	0.3265	2,166,110	0.0579

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	鄢斌	3,695,276,727	98.6785	是
2.02	王华	3,701,814,597	98.8531	是
2.03	邓伟	3,695,076,068	98.6732	是

(三) 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 (%)
1.00	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	庞介民	107,950,269	83.2705	19,332,207	14.9124	2,355,551	1.8171
1.02	罗国华	119,036,828	91.8224	8,679,519	6.6951	1,921,680	1.4825
1.03	邓红	118,393,398	91.3261	9,228,319	7.1185	2,016,310	1.5554
1.04	潘军	118,551,498	91.4480	9,251,319	7.1362	1,835,210	1.4158
1.05	曹宇飞	115,244,631	88.8972	12,227,286	9.4318	2,166,110	1.6710

2、 累积投票议案

2.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	鄢斌	80,153,600	61.8287	是
2.02	王华	86,691,470	66.8719	是
2.03	邓伟	79,952,941	61.6739	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：熊昕、熊菲

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日