

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2026-019

方正证券股份有限公司 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 8 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层公司会议室

(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	1,631
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,420,567,224
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（%）	53.6991

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》以及《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12人，列席12人。
2. 董事会秘书和董事候选人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举施华先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

施华先生当选为公司第六届董事会董事。

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	4,363,790,355	98.7156	54,880,869	1.2414	1,896,000	0.0430

2. 议案名称：关于选举姜志军先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

姜志军先生当选为公司第六届董事会董事。

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	4,365,063,446	98.7444	52,191,278	1.1806	3,312,500	0.0750

3. 议案名称：关于选举李岩先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

李岩先生当选为公司第六届董事会董事。

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	4,362,652,642	98.6898	54,670,982	1.2367	3,243,600	0.0735

4.议案名称：关于选举邹昊先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

邹昊先生当选为公司第六届董事会董事。

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	4,370,789,069	98.8739	46,435,055	1.0504	3,343,100	0.0757

5.议案名称：关于选举张忠民女士为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

张忠民女士当选为公司第六届董事会董事。

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	4,370,926,669	98.8770	46,357,355	1.0486	3,283,200	0.0744

6.议案名称：关于选举李钧先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

李钧先生当选为公司第六届董事会董事。

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	4,370,611,569	98.8699	46,522,455	1.0524	3,433,200	0.0777

7.议案名称：关于选举张路先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

张路先生当选为公司第六届董事会董事。

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	4,368,828,469	98.8295	49,860,155	1.1279	1,878,600	0.0426

（二）累积投票议案表决情况

关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
8.01	曹诗男	3,769,268,359	85.2666	是
8.02	林钟高	3,765,559,159	85.1827	是
8.03	柯荣富	3,751,800,271	84.8714	是
8.04	薛军	3,766,926,760	85.2136	是

曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生、薛军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

根据公司《章程》规定，当选的董事和独立董事与职工董事组成公司第六届董事会，任期三年。

(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	关于选举施华先生为第六届董事会董事的议案	317,798,552	84.8423	54,880,869	14.6514	1,896,000	0.5063
2	关于选举姜志军先生为第六届董事会董事的议案	319,071,643	85.1822	52,191,278	13.9334	3,312,500	0.8844
3	关于选举李岩先生为第六届董事会董事的议案	316,660,839	84.5386	54,670,982	14.5954	3,243,600	0.8660
4	关于选举邹昊先生为第六届董事会董事的议案	324,797,266	86.7107	46,435,055	12.3967	3,343,100	0.8926
5	关于选举张忠民女士为第六届董事会董事的议案	324,934,866	86.7475	46,357,355	12.3759	3,283,200	0.8766
6	关于选举李钧先生为第六届董事会董事的议案	324,619,766	86.6633	46,522,455	12.4200	3,433,200	0.9167
7	关于选举张路先生为第六届董事会董事的议案	322,836,666	86.1873	49,860,155	13.3111	1,878,600	0.5016

2.累积投票议案

关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
8.01	曹诗男	316,326,556	84.4493	是
8.02	林钟高	312,617,356	83.4591	是
8.03	柯荣富	298,858,468	79.7859	是
8.04	薛军	313,984,957	83.8242	是

(四) 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：北京市康达律师事务所

律师：周延、钱坤

（二）律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日