

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：东海证券大厦会议厅
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王文卓先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议召集了公司 2024 年年度股东大会，董事长王文卓先生为本次大会的主持人，会议的召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 1,340,548,868 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号》《证券公司年度报告内容与格式准则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体详见公告（公告编号：2025-008、2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《东海证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及监管要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《东海证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《东海证券股份有限公司监事会议事规则》等规定，紧紧围绕公司战略重点和工作任务，持续加强自身建设，扎实开展各项监督检查工作，促进了公司的规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《东海证券股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益。具体详见公告（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2025 年可能发生的日常关联交易进行预计，包括：

- （1）预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易；
- （2）预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司、监事宫雪、董事李军锋、董事邹庆宝相关单位发生的日常关联交易；
- （3）预计与东海基金管理有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易；
- （4）预计与独立董事胡海峰、刘世安、江小三、毛玲玲所任职、兼职（不含同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；
- （5）预计与其他关联方发生的日常关联交易。

具体详见公告（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

（1）普通股同意股数 802,554,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）普通股同意股数 914,937,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

在审议（1）预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易时，关联股东常州投资集团有限公司和常州产业投资集团有限公司回避表决；在审议（2）预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司、监事宫雪、董事李军锋、董事邹庆宝相关单位发生的日常关联交易时，关联股东山金金控资本管理有限公司、山东黄金创业投资有限公司和山金金控（上海）贵金属投资有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算、2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，编制了公司 2024 年度财务决算、2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和实际经营情况，本年度拟不进行股利分配，期末未分配利润 2,236,398,351.60 元结转到下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

报审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司将继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。2025 年度的审计费用为人民币 85 万元。具体详见公告（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于申请新增境内债务融资规模的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，在满足公司经营发展需要及各项风控指标合规的前提下，公司申请发行境内债务融资工具的一般性授权，具体详见公告（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

公司围绕中长期发展战略及年度经营目标编制了 2025 年度投资计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于 2024 年度董事长薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据常州市财政局相关规定，结合公司薪酬管理制度以及股东大会相关决议，审议公司董事长 2024 年度薪酬事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于 2023 年度监事会主席绩效考核与变动薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度，审议公司监事会主席 2023 年度绩效考核与变动薪酬分配方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于 2024 年度监事会主席薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度，审议公司监事会主席 2024 年度薪酬事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：张璇、王赛琪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、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》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《东海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日