

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2025-018

财达证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东大会召开日期：2025年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日 14点00分

召开地点：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《2024年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于审议《2024年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于审议《2024年度财务决算报告》的议案	√
6	关于审议《2024年度利润分配预案》的议案	√
7	关于2025年中期利润分配授权的议案	√
8	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
9	关于续聘2025年会计师事务所的议案	√
10	关于境内债务融资工具一般性授权的议案	√

11	关于核准 2025 年度证券投资额度的议案	√
12	关于 2025 年对外捐赠授权的议案	√
13	关于审议《公司董事 2024 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案	√
14	关于审议《公司监事 2024 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案	√
15	关于审议《未来三年股东回报规划（2025—2027 年度）》的议案	√
16	关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案	√
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
18	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19	关于修订《独立董事工作制度》等 7 项制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1—15 项议案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，以上会议决议公告（编号：2025-009、2025-010）于 2025 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)；第 16—19 项议案经 2025 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告与本次股东大会通知同日披露（公告编号：2025-016）。本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：16

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司等 8 家股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600906	财达证券	2025/6/19

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件1）进行登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

- (二) 现场会议登记时间

2025年6月24日（星期二）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

（三）登记地点

河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2546室董事会办公室

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2546室董事会办公室

联系人员：赵少远

联系电话：0311-66006224

传真号码：0311-66006200

电子信箱：cdzqds@cdzq.com

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

财达证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《2024年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于审议《2024年年度报告》及摘要的议案			
5	关于审议《2024年度财务决算报告》的议案			
6	关于审议《2024年度利润分配预案》的议案			
7	关于2025年中期利润分配授权的议案			
8	关于预计2025年度日常关联交易的议案			
9	关于续聘2025年会计师事务所的议案			
10	关于境内债务融资工具一般性授权的议案			
11	关于核准2025年度证券投资额度的议案			
12	关于2025年对外捐赠授权的议案			
13	关于审议《公司董事2024年度考核及薪酬			

	情况专项说明》的议案			
14	关于审议《公司监事 2024 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案			
15	关于审议《未来三年股东回报规划（2025—2027 年度）》的议案			
16	关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案			
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订《董事会议事规则》的议案			
19	关于修订《独立董事工作制度》等 7 项制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。