

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2025-038

第一创业证券股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

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

★特别提示：

- 1、本次会议未出现否决提案的情形。
- 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
- 3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的全部提案，中小股东投票表决时均进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）13:30 开始

(2) 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 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进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层会议室。

4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四次
会议决议召开。

5、会议主持人：公司董事长吴礼顺先生。

6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,632 人，代表股份数 1,175,864,278 股，占公司表决权股份总数的 27.9808%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共有 8 人，代表股份数 508,055,569 股，占公司表决权股份总数的 12.0897%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 1,624 人，代表股份数 667,808,709 股，占公司表决权股份总数的 15.8911%。

2、董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案均获得通过。

本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		是否获 得通过
		股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	
1.00	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	1,167,104,356	99.2550%	4,346,140	0.3696%	4,413,782	0.3754%	是
2.00	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	1,167,065,456	99.2517%	4,326,140	0.3679%	4,472,682	0.3804%	是
3.00	关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案	1,166,849,356	99.2333%	4,321,540	0.3675%	4,693,382	0.3991%	是
4.00	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	1,166,669,456	99.2180%	4,467,040	0.3799%	4,727,782	0.4021%	是
5.00	关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的议案	1,167,236,216	99.2662%	4,205,640	0.3577%	4,422,422	0.3761%	是

6.00	关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案							
6.01	预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易	702,534,316	98.7846%	4,140,140	0.5822%	4,503,422	0.6332%	是
6.02	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	1,167,172,516	99.2608%	4,169,440	0.3546%	4,522,322	0.3846%	是
6.03	预计与其他关联方发生的关联交易	1,080,695,547	99.1951%	4,200,740	0.3856%	4,567,922	0.4193%	是
7.00	关于公司 2025 年度自营投资限额的议案	1,166,903,816	99.2380%	4,227,740	0.3595%	4,732,722	0.4025%	是
8.00	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	1,166,803,016	99.2294%	4,311,040	0.3666%	4,750,222	0.4040%	是
9.00	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案	1,166,798,016	99.2290%	4,277,940	0.3638%	4,788,322	0.4072%	是

注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

第 6.00 项提案涉及关联交易，需进行逐项表决。股东大会进行逐项投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

对第 6.01 项提案《预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东北京国有资本运营管理有限公司回避了表决，回避表决股份数为 464,686,400 股。对第 6.03 项提案《预计与其他关联方发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东浙江航民实业集团有限公司回避了表决，回避表决股份数为 86,400,069 股。

四、中小股东表决情况

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比
1.00	关于《公司 2024 年度 董事会工作报告》的 议案	702,417,956	98.7683%	4,346,140	0.6111%	4,413,782	0.6206%
2.00	关于《公司 2024 年度 监事会工作报告》的 议案	702,379,056	98.7628%	4,326,140	0.6083%	4,472,682	0.6289%
3.00	关于《公司 2024 年年 度报告》及其摘要的 议案	702,162,956	98.7324%	4,321,540	0.6077%	4,693,382	0.6599%
4.00	关于《公司 2024 年度 财务决算报告》的议 案	701,983,056	98.7071%	4,467,040	0.6281%	4,727,782	0.6648%
5.00	关于 2024 年度利润 分配方案及 2025 年 中期利润分配授权的 议案	702,549,816	98.7868%	4,205,640	0.5914%	4,422,422	0.6218%
6.00	关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案						
6.01	预计与北京国有资 本运营管理有限公司 及其一致行动人发 生的关联交易	702,534,316	98.7846%	4,140,140	0.5822%	4,503,422	0.6332%
6.02	预计与银华基金管 理股份有限公司发 生的关联交易	702,486,116	98.7778%	4,169,440	0.5863%	4,522,322	0.6359%
6.03	预计与其他关联方 发生的关联交易	616,009,147	98.5965%	4,200,740	0.6724%	4,567,922	0.7311%
7.00	关于公司 2025 年度 自营投资限额的议案	702,217,416	98.7401%	4,227,740	0.5945%	4,732,722	0.6655%
8.00	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的 议案	702,116,616	98.7259%	4,311,040	0.6062%	4,750,222	0.6679%

9.00	关于《2024 年度独立 董事述职报告》的议 案	702,111,616	98.7252%	4,277,940	0.6015%	4,788,322	0.6733%
------	--------------------------------	-------------	----------	-----------	---------	-----------	---------

注：上表中的“占比”，指中小股东对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、见证律师姓名：余平、李睿智

3、结论性意见：国浩律师（深圳）事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第一创业证券股份有限公司 2024 年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于第一创业证券股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日