

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2025-019

信达证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608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	680
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,665,290,981
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（%）	82.1859

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长艾久超先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司其他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、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

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	2,664,588,481	99.9736	580,200	0.0217	122,300	0.0047

2、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

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	2,664,554,181	99.9723	572,600	0.0214	164,200	0.0063

3、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

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	2,664,549,681	99.9721	575,900	0.0216	165,400	0.0063

4、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年年度报告》的议案

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	2,664,612,581	99.9745	565,000	0.0211	113,400	0.0044

5、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案

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	2,664,546,881	99.9720	567,700	0.0212	176,400	0.0068

6、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案

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	2,664,531,181	99.9714	590,400	0.0221	169,400	0.0065

7、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易》的议案

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	109,328,824	95.9942	4,389,857	3.8544	172,300	0.1514

8、 议案名称：关于 2025 年度中期现金分红有关事项的议案

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	2,664,530,381	99.9714	585,400	0.0219	175,200	0.0067

9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

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	2,664,541,981	99.9718	580,200	0.0217	168,800	0.0065

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,551,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	63,131,181	98.8107	590,400	0.9240	169,400	0.2653
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,449,864	93.4244	237,700	4.9904	75,500	1.5852
市值 50 万以上普通股股东	58,681,317	99.2446	352,700	0.5965	93,900	0.1589

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案	113,131,181	99.3328	590,400	0.5183	169,400	0.1489
7	关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度关联交易情况及预	109,328,824	95.9942	4,389,857	3.8544	172,300	0.1514

	计 2025 年度日常关联交易》的议案						
8	关于 2025 年度中期现金分红有关事项的议案	113,130,381	99.3321	585,400	0.5140	175,200	0.1539
9	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	113,141,981	99.3423	580,200	0.5094	168,800	0.1483

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、股东大会在表决议案 7 时，公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：张红、胡平

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《信达证券股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日