

国信证券股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025年7月28日(周一)下午2:30

(2) 网络投票时间: 2025年7月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年7月28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7月28日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

3、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人: 本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四十三次会议(临时)决议召开。

5、会议主持人: 董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	465
----------------------	-----

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	6
以网络投票方式参加会议的股东	459
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	7,806,425,396
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	5,818,008,605
以网络投票方式参加会议的股东	1,988,416,791
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 有表决权股份总数的比例	81.2118%
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	60.5259%
以网络投票方式参加会议的股东	20.6859%

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。董事候选人以现场方式出席。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00：《关于选举公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,798,623,602股	99.9001%	7,526,794股	0.0964%	275,000股	0.0035%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
826,883,538股	99.0653%	7,526,794股	0.9018%	275,000股	0.0329%

议案2.00：《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,805,751,013股	99.9914%	382,683股	0.0049%	291,700股	0.0037%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
834,010,949股	99.9192%	382,683股	0.0458%	291,700股	0.0349%

议案 3.00：《关于选举公司独立董事的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
7,805,645,583股	99.9900%	493,813股	0.0063%	286,000股	0.0037%

2、中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
833,905,519股	99.9066%	493,813股	0.0592%	286,000股	0.0343%

特别说明：上述议案2.00审议通过是议案3.00审议通过生效的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。因第2.00项提案获表决通过，第3.00项提案的表决结果有效。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：敖华芳、郑晓欣

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、关于国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年7月29日