

---

天风证券股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料



二〇二五年九月三日

## 目 录

一、关于变更回购股份用途并注销的议案 .....	3
二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 .....	4

## 关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东：

根据天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日披露的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》，回购的股份拟作为实施公司员工持股计划的股票来源，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 3 年内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。截至目前，公司尚未使用上述回购股份。公司拟将回购 A 股股份用途变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。即注销回购专用账户的 67,786,990 股股份，本次注销完成后，公司总股本预计将由 10,141,772,224 股变更为 10,073,985,234 股。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露的《关于注销公司已回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-046 号）。

以上议案，请股东审议。

## 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司变更注册资本等实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露的《天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047 号）。

以上议案，请股东审议。