

首创证券股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 8 月 28 日
- （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼北投投资大厦 A 座 1202 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	730
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,294,565,887
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.9475

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

- （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。

本次会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长毕劲松先生主持。

（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11人，出席11人（现场出席 4 人，通讯出席 7 人）；
- 2.公司在任监事5人，出席5人（现场出席 3 人，通讯出席 2 人）；

3.公司副总经理、董事会秘书何峰先生出席了本次股东会；公司其他部分高级管理人员和其他相关人员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	2,293,415,831	99.9498	1,076,556	0.0469	73,500	0.0033

2.00 议案名称：关于审议公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：上市地点

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	2,293,418,531	99.9499	1,073,856	0.0467	73,500	0.0034

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,293,415,931	99.9498	1,057,156	0.0460	92,800	0.0042

2.03 议案名称：发行及上市时间

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	2,293,418,931	99.9500	1,071,956	0.0467	75,000	0.0033

2.04 议案名称：发行方式

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	2,293,418,931	99.9500	1,057,756	0.0460	89,200	0.0040

2.05 议案名称：发行规模

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	2,293,418,831	99.9500	1,057,756	0.0460	89,300	0.0040

2.06 议案名称：定价方式

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	2,293,422,131	99.9501	1,052,756	0.0458	91,000	0.0041

2.07 议案名称：发行对象

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	2,293,419,331	99.9500	1,057,756	0.0460	88,800	0.0040

2.08 议案名称：发售原则

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	2,293,421,531	99.9501	1,052,256	0.0458	92,100	0.0041

2.09 议案名称：承销方式

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	2,293,408,631	99.9495	1,057,756	0.0460	99,500	0.0045

3.议案名称：关于审议公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	2,293,402,131	99.9492	1,063,556	0.0463	100,200	0.0045

4.议案名称：关于审议公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案

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	2,293,412,631	99.9497	1,062,656	0.0463	90,600	0.0040

5.议案名称：关于审议提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

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	2,293,414,331	99.9498	1,053,756	0.0459	97,800	0.0043

6.议案名称：关于审议公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	2,293,406,231	99.9494	1,056,856	0.0460	102,800	0.0046

7.议案名称：关于审议公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	2,293,391,431	99.9488	1,072,956	0.0467	101,500	0.0045

8.议案名称：关于审议公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案

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	2,293,409,431	99.9496	1,057,756	0.0460	98,700	0.0044

9.议案名称：关于审议不再设立监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案

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	2,285,531,597	99.6062	8,877,390	0.3868	156,900	0.0070

10.00 议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

10.01 议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司独立董事工作制度》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	2,293,852,791	99.9689	620,896	0.0270	92,200	0.0041

10.02 议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》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	2,293,831,191	99.9679	641,996	0.0279	92,700	0.0042

10.03 议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司对外担保管理制度》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	2,293,835,791	99.9681	639,796	0.0278	90,300	0.0041

10.04 议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司对外投资管理制度》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	2,293,841,991	99.9684	633,896	0.0276	90,000	0.0040

10.05 议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司累积投票制度实施细则》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	2,293,849,791	99.9687	625,796	0.0272	90,300	0.0041

10.06 议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》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	2,293,815,691	99.9673	626,896	0.0273	123,300	0.0054

11.议案名称：关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案

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	2,293,347,531	99.9469	1,124,756	0.0490	93,600	0.0041

12.00 议案名称：关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

12.01 议案名称：关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司独立董事工作制度（草案）》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	2,293,419,831	99.9500	1,052,856	0.0458	93,200	0.0042

12.02 议案名称：关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》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	2,293,415,731	99.9498	1,054,856	0.0459	95,300	0.0043

12.03 议案名称：关于修订 H 股上市后适用的《首创证券股份有限公司对外担保管理制度（草案）》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	2,293,403,831	99.9493	1,065,756	0.0464	96,300	0.0043

12.04 议案名称：关于修订 H 股上市后适用的《首创证券股份有限公司对外投资管理制度（草案）》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	2,293,410,731	99.9496	1,059,856	0.0461	95,300	0.0043

13.议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	2,293,400,231	99.9491	1,060,956	0.0462	104,700	0.0047

14.议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	2,293,066,031	99.9346	1,269,556	0.0553	230,300	0.0101

15.议案名称：关于审议公司申请注册发行 2025 年永续次级债券的议案

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	2,293,791,491	99.9662	668,996	0.0291	105,400	0.0047

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 议案名称：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举杨海滨先生为公司第二届董事会独立董事	2,290,567,090	99.8257	是

(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 (%)
1	关于审议公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	41,565,831	97.3076	1,076,556	2.5202	73,500	0.1722
2.00	关于审议公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	上市地点	41,568,531	97.3139	1,073,856	2.5139	73,500	0.1722
2.02	发行股票的种类和面值	41,565,931	97.3078	1,057,156	2.4748	92,800	0.2174

2.03	发行及上市时间	41,568,931	97.3149	1,071,956	2.5095	75,000	0.1756
2.04	发行方式	41,568,931	97.3149	1,057,756	2.4762	89,200	0.2089
2.05	发行规模	41,568,831	97.3146	1,057,756	2.4762	89,300	0.2092
2.06	定价方式	41,572,131	97.3224	1,052,756	2.4645	91,000	0.2131
2.07	发行对象	41,569,331	97.3158	1,057,756	2.4762	88,800	0.2080
2.08	发售原则	41,571,531	97.3210	1,052,256	2.4633	92,100	0.2157
2.09	承销方式	41,558,631	97.2908	1,057,756	2.4762	99,500	0.2330
3	关于审议公司转为境外募集股份有限公司的议案	41,552,131	97.2755	1,063,556	2.4898	100,200	0.2347
4	关于审议公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案	41,562,631	97.3001	1,062,656	2.4877	90,600	0.2122
5	关于审议提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案	41,564,331	97.3041	1,053,756	2.4668	97,800	0.2291
6	关于审议公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	41,556,231	97.2851	1,056,856	2.4741	102,800	0.2408
7	关于审议公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	41,541,431	97.2505	1,072,956	2.5118	101,500	0.2377
8	关于审议公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案	41,559,431	97.2926	1,057,756	2.4762	98,700	0.2312
13	关于确定公司董事角色的议案	41,550,231	97.2711	1,060,956	2.4837	104,700	0.2452
14	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	41,216,031	96.4887	1,269,556	2.9720	230,300	0.5393
15	关于审议公司申请注册发行 2025 年永续次级债券的议案	41,941,491	98.1871	668,996	1.5661	105,400	0.2468
16.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	选举杨海滨先生为公司第二届董事会独立董事	38,717,090	90.6386	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 和议案 11 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

除此之外均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东会审议的议案 2、议案 10、议案 12 涉及逐项表决，每个议案的子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

3.本次股东会审议的议案均不涉及关联股东回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、王思晔

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日