

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-95

申万宏源集团股份有限公司 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

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月31日14:30。

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月31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投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：刘健董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人 874 位，代表股份数 16,251,911,228 股，占公司有表决权股份总数的 64.9039%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 873 位，代表股份数 15,858,347,590 股，占公司有表决权股份总数的 63.3322%；出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 393,563,638 股，占公司有表决权股份总数的 1.5717%。

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 870 位，代表股份数 3,028,623,727 股，占公司有表决权股份总数的 12.0952%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 5 位，代表股份数 13,009,477,205 股，占公司有表决权股份总数的 51.9549%。

3.通过网络投票出席情况

通过网络投票出席的股东 869 位，代表股份数 3,242,434,023 股，占公司有表决权股份总数的 12.9490%。

4.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 位，出席 9 位，徐一心董事、严金国董事因工作原因未能出席本次会议；

（2）公司在任监事 5 位，出席 4 位，邹治军监事因工作原因未能

出席本次会议；

(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。

议案编码	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司章程》的议案	A股	15,650,053,702	98.6865	207,168,883	1.3064	1,125,005	0.0071	是
		H股	269,737,321	68.5372	123,263,917	31.3199	562,400	0.1429	
		合计	15,919,791,023	97.9564	330,432,800	2.0332	1,687,405	0.0104	
2.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股	15,855,860,583	99.9843	1,934,442	0.0122	552,565	0.0035	是
		H股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,249,424,221	99.9847	1,934,442	0.0119	552,565	0.0034	
3.00	关于审议《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	A股	15,855,862,696	99.9843	1,879,929	0.0119	604,965	0.0038	是
		H股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,249,426,334	99.9847	1,879,929	0.0116	604,965	0.0037	
4.00	关于申万宏源集团股份有限公司不再设置监事会的议案	A股	15,855,859,966	99.9843	1,961,109	0.0124	526,515	0.0033	是
		H股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,249,423,604	99.9847	1,961,109	0.0121	526,515	0.0032	
5.00	关于修订《申万宏源集团股份有	A股	15,855,884,951	99.9845	1,906,624	0.0120	556,015	0.0035	是
		H股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

	限公司独立非执行董事制度》的议案	合计	16,249,448,589	99.9848	1,906,624	0.0117	556,015	0.0034	
6.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	A 股	15,855,908,886	99.9846	1,883,529	0.0119	555,175	0.0035	是
		H 股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,249,472,524	99.9850	1,883,529	0.0116	555,175	0.0034	
7.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	A 股	15,855,814,301	99.9840	1,924,074	0.0121	609,215	0.0038	是
		H 股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,249,377,939	99.9844	1,924,074	0.0118	609,215	0.0037	
8.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	A 股	15,855,875,171	99.9844	1,891,904	0.0119	580,515	0.0037	是
		H 股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,249,438,809	99.9848	1,891,904	0.0116	580,515	0.0036	
9.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案	A 股	15,855,800,071	99.9839	1,927,464	0.0122	620,055	0.0039	是
		H 股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,249,363,709	99.9843	1,927,464	0.0119	620,055	0.0038	
10.00	关于公司2025 年中期利润分配方案的议案	A 股	15,856,035,326	99.9854	1,896,049	0.0120	416,215	0.0026	是
		H 股	393,563,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,249,598,964	99.9858	1,896,049	0.0117	416,215	0.0026	

议案 1.00、2.00、3.00 和 4.00 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、A 股中小股东表决情况

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 的表决情况如下:

议案 编码	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司章程》的议案	2,820,329,839	93.1225	207,168,883	6.8404	1,125,005	0.0371
2.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	3,026,136,720	99.9179	1,934,442	0.0639	552,565	0.0182
3.00	关于审议《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	3,026,138,833	99.9180	1,879,929	0.0621	604,965	0.0200
4.00	关于申万宏源集团股份有限公司不再设置监事会的议案	3,026,136,103	99.9179	1,961,109	0.0648	526,515	0.0174
5.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度》的议案	3,026,161,088	99.9187	1,906,624	0.0630	556,015	0.0184
6.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	3,026,185,023	99.9195	1,883,529	0.0622	555,175	0.0183
7.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	3,026,090,438	99.9164	1,924,074	0.0635	609,215	0.0201
8.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	3,026,151,308	99.9184	1,891,904	0.0625	580,515	0.0192
9.00	关于修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案	3,026,076,208	99.9159	1,927,464	0.0636	620,055	0.0205
10.00	关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案	3,026,311,463	99.9237	1,896,049	0.0626	416,215	0.0137

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

（二）律师姓名：夏军、孙亚玲

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

（一）股东大会决议；

（二）律师法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

2025年10月31日