

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2025-066

浙商证券股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

(二)股东会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

(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	1, 178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 255, 593, 140
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（%）	49. 7373

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《企业国有资产法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事阮丽雅、许长松、陈溪俊，独立董事曾爱民因公请假。
- 2、董事会秘书邓宏光出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举公司董事长的议案

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, 249, 017, 203	99. 7084	5, 414, 644	0. 2400	1, 161, 293	0. 0516

- 2、议案名称：关于 2025 年对外捐赠计划中期调整的议案

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, 209, 073, 344	97. 9375	45, 143, 783	2. 0014	1, 376, 013	0. 0611

(二)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	关于选举公司 董事长的议案	124,192,044	94.9712	5,414,644	4.1406	1,161,293	0.8882
2	关于 2025 年对外捐赠计划中期调整的议案	84,248,185	64.4256	45,143,783	34.5220	1,376,013	1.0524

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 2 项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、卫晓旻

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《企业国有资产法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

● 上网公告文件

《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

- **报备文件**

《浙商证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》