

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2025-062

东兴证券股份有限公司 2025年第二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 11 月 18 日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室

（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	588
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,676,370,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8607

（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，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事14人，出席14人；
- 2、董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问国浩律师（上海）事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案

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	1,673,418,969	99.8239	2,374,700	0.1416	577,200	0.0345

2、议案名称：关于修订《东兴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	1,651,030,973	98.4884	24,724,196	1.4748	615,700	0.0368

（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	关于东兴证券投资有限公司	218,818,485	98.6689	2,374,700	1.0707	577,200	0.2604

	司减少注册资本的议案						
2	关于修订《东兴证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案	196,430,489	88.5738	24,724,196	11.1485	615,700	0.2777

注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议案，获得了出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、曹江玮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日

- 上网公告文件：国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书
- 报备文件：东兴证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议