

长江证券股份有限公司

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：

本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月9日（星期二）14:30。

（2）网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月9日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月9日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点

武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

3.会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十届董事会第二十二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

5.会议主持人

公司董事长刘正斌。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 614 人，代表股份 2,965,110,368 股，占公司有表决权股份总数的 53.6179%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 7 人，代表股份 1,509,898,315 股，占公司有表决权股份总数的 27.3034%；通过网络投票出席会议的股东共 607 人，代表股份 1,455,212,053 股，占公司有表决权股份总数的 26.3145%。

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

（一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 通过。

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,882,844,146 股

占 97.2255%

反对：65,722,941 股

占 2.2165%

弃权：16,543,281 股

占 0.5579%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：256,716,408 股

占 75.7314%

反对：65,722,941 股

占 19.3883%

弃权：16,543,281 股

占 4.8803%

（二）《关于修订<公司董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》

本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,944,582,185 股

占 99.3077%

反对：4,220,902 股

占 0.1424%

弃权：16,307,281 股

占 0.5500%

（三）《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》

本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,945,939,585 股

占 99.3535%

反对：2,903,302 股

占 0.0979%

弃权：16,267,481 股

占 0.5486%

（四）《公司 2025 年半年度风险控制指标报告》

本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的半数通过。

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,945,733,685 股

占 99.3465%

反对：2,865,802 股

占 0.0967%

弃权：16,510,881 股

占 0.5568%

（五）《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案为逐项表决议案，所有子议案均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。

1. 选举刘正斌先生为公司第十一届董事会非独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,930,799,157 股

占 98.8428%

反对：18,035,830 股

占 0.6083%

弃权：16,275,381 股

占 0.5489%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：304,671,419 股

占 89.8782%

反对：18,035,830 股

占 5.3206%

弃权：16,275,381 股

占 4.8012%

2. 选举陈佳先生为公司第十一届董事会非独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,932,909,294 股

占 98.9140%

反对：15,930,193 股

占 0.5373%

弃权：16,270,881 股

占 0.5487%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：306,781,556 股

占 90.5007%

反对：15,930,193 股

占 4.6994%

弃权：16,270,881 股

占 4.7999%

3. 选举刘元瑞先生为公司第十一届董事会非独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,944,874,133 股

占 99.3175%

反对：3,926,654 股

占 0.1324%

弃权：16,309,581 股

占 0.5500%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：318,746,395 股

占 94.0303%

反对：3,926,654 股

占 1.1584%

弃权：16,309,581 股

占 4.8113%

4.选举李俊喜先生为公司第十一届董事会非独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,883,489,627 股

占 97.2473%

反对：65,344,360 股

占 2.2038%

弃权：16,276,381 股

占 0.5489%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：257,361,889 股

占 75.9219%

反对：65,344,360 股

占 19.2766%

弃权：16,276,381 股

占 4.8015%

5.选举陈华军先生为公司第十一届董事会非独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,937,873,861 股

占 99.0814%

反对：10,965,226 股

占 0.3698%

弃权：16,271,281 股

占 0.5488%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：311,746,123 股

占 91.9652%

反对：10,965,226 股

占 3.2347%

弃权：16,271,281 股

占 4.8000%

6.选举黄雪强先生为公司第十一届董事会非独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,937,869,961 股

占 99.0813%

反对：10,965,226 股

占 0.3698%

弃权：16,275,181 股

占 0.5489%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：311,742,223 股

占 91.9641%

反对：10,965,226 股

占 3.2347%

弃权：16,275,181 股

占 4.8012%

7.选举陈文彬先生为公司第十一届董事会非独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,931,428,488 股

占 98.8641%

反对：17,372,698 股

占 0.5859%

弃权：16,309,182 股

占 0.5500%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：305,300,750 股

占 90.0638%

反对：17,372,698 股

占 5.1250%

弃权：16,309,182 股

占 4.8112%

8.选举赵海涛先生为公司第十一届董事会非独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,937,894,561 股

占 99.0821%

反对：10,952,026 股

占 0.3694%

弃权：16,263,781 股

占 0.5485%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：311,766,823 股

占 91.9713%

反对：10,952,026 股

占 3.2309%

弃权：16,263,781 股

占 4.7978%

（六）《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

本议案为逐项表决议案，采取累积投票制，所有子议案均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过，朱启贵先生、徐信忠先生、李新天先生、全怡女士、代昀昊先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

1、选举朱启贵先生为公司第十一届董事会独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,938,674,389 股

占 99.1084%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：312,546,651 股

占 92.2014%

2、选举徐信忠先生为公司第十一届董事会独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,938,670,840 股

占 99.1083%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：312,543,102 股

占 92.2003%

3、选举李新天先生为公司第十一届董事会独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,938,668,705 股

占 99.1082%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：312,540,967 股

占 92.1997%

4、选举全怡女士为公司第十一届董事会独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,938,668,764 股

占 99.1082%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：312,541,026 股

占 92.1997%

5、选举代昀昊先生为公司第十一届董事会独立董事

参加表决的股数为：2,965,110,368 股，意见如下：

同意：2,876,587,925 股

占 97.0145%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：338,982,630 股，意见如下：

同意：250,460,187 股

占 73.8858%

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖北得伟君尚律师事务所陈婷、熊昕出席了本次会议并发表如下法律意见：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、表决程序及表决结果符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

《长江证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日