

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-075

天风证券股份有限公司

2025年第六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 12 月 12 日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 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	4,061
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,883,002,553
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（%）	38.5448

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，出席6人（现场出席 2 人，通讯出席 4 人），董事王琳晶先生、董事谢香芝女士、董事赵晓光先生、董事潘军先生、独立董事袁建国先生、独立董事胡宏兵先生因工作原因未能出席。
- 2、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

1.01 议案名称：债券性质

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	3,866,213,873	99.5676	14,421,380	0.3713	2,367,300	0.0611

1.02 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	3,866,169,213	99.5664	14,309,640	0.3685	2,523,700	0.0651

1.03 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	3,866,114,513	99.5650	14,348,840	0.3695	2,539,200	0.0655

1.04 议案名称：债券期限

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	3,866,075,413	99.5640	14,363,540	0.3699	2,563,600	0.0661

1.05 议案名称：募集资金的用途

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	3,866,020,313	99.5626	14,376,440	0.3702	2,605,800	0.0672
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

1.06 议案名称：决议的有效期

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	3,866,210,213	99.5675	14,368,140	0.3700	2,424,200	0.0625

1.07 议案名称：债券票面利率

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	3,866,129,313	99.5654	14,516,140	0.3738	2,357,100	0.0608

1.08 议案名称：担保及其它信用增级安排

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	3,865,753,413	99.5557	14,836,340	0.3820	2,412,800	0.0623

1.09 议案名称：偿债保障措施

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	3,866,045,913	99.5633	14,433,940	0.3717	2,522,700	0.0650

2、议案名称：关于授权公司、天风国际或其附属公司在境外市场发行债券相关事宜的议案

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	3,866,158,513	99.5662	14,362,440	0.3698	2,481,600	0.0640

(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(%)
1.01	债券性质	251,090,74	93.7327	14,421,380	5.3835	2,367,300	0.8838

		6					
1.02	发行规模	251,046,086	93.7160	14,309,640	5.3418	2,523,700	0.9422
1.03	发行方式	250,991,386	93.6956	14,348,840	5.3564	2,539,200	0.9480
1.04	债券期限	250,952,286	93.6810	14,363,540	5.3619	2,563,600	0.9571
1.05	募集资金的用途	250,897,186	93.6604	14,376,440	5.3667	2,605,800	0.9729
1.06	决议的有效期	251,087,086	93.7313	14,368,140	5.3636	2,424,200	0.9051
1.07	债券票面利率	251,006,186	93.7011	14,516,140	5.4189	2,357,100	0.8800
1.08	担保及其它信用增级安排	250,630,286	93.5608	14,836,340	5.5384	2,412,800	0.9008
1.09	偿债保障措施	250,922,786	93.6700	14,433,940	5.3882	2,522,700	0.9418
2	关于授权公司、天风国际或其附属公司在境外市场发行债券相关事宜的议案	251,035,386	93.7120	14,362,440	5.3615	2,481,600	0.9265

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有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：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：姜雪、黄祯玮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

● 上网公告文件

北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东会的律师见证意见

● 报备文件

天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东会决议