

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
上海市浦东新区东方路 1928 号。
3. 会议表决方式：
☒现场投票 ☐电子通讯投票
☐网络投票 ☐其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王文卓先生
6. 召开情况合法合规性说明：

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议召集了公司 2025 年第一次临时股东会，董事长王文卓先生为本次会议的主持人，会议的召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 1,255,648,868 股，占公司有权表决权股份总数的 67.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订<东海证券股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关议事规则进行修订。其中，《东海证券股份有限公司章程》详见公告（公告编号：2025-058），《东海证券股份有限公司股东会议事规则》详见公告（公告编号：2025-047），《东海证券股份有限公司董事会议事规则》详见公告（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《东海证券股份有限公司章程》

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《东海证券股份有限公司股东大会议事规则》（修订后更名为《东海证券股份有限公司股东会议事规则》）

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《东海证券股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于取消监事会设置及相关事项的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会和监事的设置，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。《东海证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件自本次股东会审议通过本议案之日废止。公司第四届监事会和监事依照法律法规和《公司章程》等有关规定履职至本次股东会审议通过本议案之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订及不再设置监事会等工作情况，对《东海证券股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订及不再设置监事会等工作情况，对《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

（修订后更名为《东海证券股份有限公司募集资金管理制度》）

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订及不再设置监事会等工作情况，对《东海证券股份有限公司募集资金管理办法》（修订后更名为《东海证券股份有限公司募集资金管理制度》）进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- （二）律师姓名：张璇、王顺达
- （三）结论性意见

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》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何建江	监事	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
宫雪	监事	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
覃德勇	监事	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

经职工代表大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
韩斌	监事会主席、职工监事	离任	2025 年 12 月 12 日	三届二十次职工代表大会	审议通过
王昊	职工监事	离任	2025 年 12 月 12 日	三届二十次职工代表大会	审议通过

公司对监事会及各位监事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

- （一）《东海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《东海证券股份有限公司工会委员会三届二十次职工代表大会决议》。

东海证券股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日