

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-083

## 财通证券股份有限公司

### 2025年第三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30日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102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	576
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,781,091,259
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（%）	38.6940%

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长章启诚先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司

《章程》的有关规定。

### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席7人，董事陈丽英女士、独立董事毛惠刚先生、职工董事胡宏文先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席叶笃银先生、职工监事胡翠女士因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书官勇华先生出席；副总经理夏理芬先生、合规总监孔万斌先生、财务总监周瀛女士列席。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	1,777,219,178	99.7826	3,605,421	0.2024	266,660	0.0150

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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, 777, 206, 278	99. 7818	3, 619, 231	0. 2032	265, 750	0. 0150

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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, 777, 236, 019	99. 7835	3, 615, 390	0. 2029	239, 850	0. 0136

4、议案名称：关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》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, 777, 100, 868	99. 7759	3, 723, 231	0. 2090	267, 160	0. 0151

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,716,792,515	96.3899	64,028,184	3.5948	270,560	0.0153

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,716,826,090	96.3918	63,984,309	3.5924	280,860	0.0158

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	1,716,930,600	96.3976	63,889,909	3.5871	270,750	0.0153

8、议案名称：关于修订《对外担保决策管理制度》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	1,716,802,490	96.3904	63,985,709	3.5925	303,060	0.0171

9、议案名称：关于修订《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	1,716,933,490	96.3978	63,892,709	3.5872	265,060	0.0150

## (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(%)
4	关于修订《董	422,800,258	99.0650	3,723,231	0.8723	267,160	0.0627

	事履职评价与薪酬管理制度》的议案						
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	362,525,480	84.9422	63,984,309	14.9919	280,860	0.0659
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	362,629,990	84.9667	63,889,909	14.9698	270,750	0.0635
8	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	362,501,880	84.9366	63,985,709	14.9922	303,060	0.0712
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	362,632,880	84.9673	63,892,709	14.9705	265,060	0.0622

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案, 获出席会议的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 浙江六和律师事务所

律师: 李昊、王舒瑜

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效; 会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《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。

财通证券股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 30 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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