

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

2026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：2026年2月11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”）第四届董事会第二十一次（临时）会议召集了公司2026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7人，持有表决权的股份总数1,163,532,868股，占公司有表决权股份总数的62.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、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，其中董事会审计委员会 5 人，列席 5 人；
- 2.公司董事会秘书列席会议；
- 3.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 《关于选举第五届董事会成员（非职工代表董事）的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举王文卓为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

(2) 审议通过《关于选举祝慧为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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《关于选举唐晓倩为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

(4) 审议通过《关于选举刘文为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

(5) 审议通过《关于选举李军锋为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

(6) 审议通过《关于选举吴若涵为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

(7) 审议通过《关于选举刘世安为公司第五届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

(8) 审议通过《关于选举江小三为公司第五届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

(9) 审议通过《关于选举毛玲玲为公司第五届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

(10) 审议通过《关于选举朱晓喆为公司第五届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 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%。

公司职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事马芸，职工代表董事马芸与股东会选举的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

2.回避表决情况

无。

3.中小股东表决情况

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	关于选举王文卓为公司第五届董事会董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%
1.02	关于选举祝慧为公司第五届董事会董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%
1.03	关于选举唐晓倩为公司第五届董事会董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%
1.04	关于选举刘文为公司第五届董事会董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%
1.05	关于选举李军锋为公司第五届董事会董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%

1.06	关于选举吴若涵为公司第五届董事会董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%
1.07	关于选举刘世安为公司第五届董事会独立董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%
1.08	关于选举将小三为公司第五届董事会独立董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%
1.09	关于选举毛玲玲为公司第五届董事会独立董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%
1.10	关于选举朱晓喆为公司第五届董事会独立董事的议案	242,888,834	100%	0	0%	0	0%

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：王顺达、王聪晖

(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、经本次会议审议的董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
刘文	董事	就任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴若涵	董事	就任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱晓喆	独立董事	就任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
石星宇	董事	离任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
邹庆宝	董事	离任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

胡海峰先生自本次股东会选举产生新任独立董事之日起辞职生效，具体详见公告（公告编号：2026-004）。公司对石星宇女士、邹庆宝先生、胡海峰先生任职期间为公司做出的专业贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

《东海证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日