

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2026-017

## 财通证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：(二)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	447
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,811,831,445
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（%）	39.3618

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，其中董事支炳义先生、陈丽英女士、独立董事韩洪灵先生、职工董事胡宏文先生因工作原因未能出席；
- 2、公司董事会秘书官勇华先生、副总经理叶笃银先生、首席风险官王跃军先生、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：关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案

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	1,807,576,195	99.7651	4,048,430	0.2234	206,820	0.0115

- 2、议案名称：关于审议 2025 年度利润分配方案的议案

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, 807, 467, 775	99. 7591	4, 289, 250	0. 2367	74, 420	0. 0042

3、 议案名称：关于审议 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案

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, 807, 563, 783	99. 7644	4, 082, 042	0. 2252	185, 620	0. 0104

4、 议案名称：关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案

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, 807, 564, 795	99. 7645	4, 035, 930	0. 2227	230, 720	0. 0128

5、议案名称：关于确认 2025 年关联交易的议案

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	168,943,618	97.6371	3,983,730	2.3023	104,900	0.0606

6、议案名称：关于预计 2026 年日常关联交易的议案

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	168,928,368	97.6283	4,008,130	2.3164	95,750	0.0553

7、议案名称：关于核准 2026 年度证券投资额度的议案

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	1,723,060,580	95.1004	67,875,939	3.7462	20,894,926	1.1534
-----	---------------	---------	------------	--------	------------	--------

8、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	1,807,076,700	99.7375	4,505,942	0.2486	248,803	0.0139

9、议案名称：关于选举董事的议案

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	1,780,234,008	98.2560	31,492,467	1.7381	104,970	0.0059

10、议案名称：关于审议未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	1,807,733,235	99.7738	3,975,410	0.2194	122,800	0.0068

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于审议2025年度利润分配方案的议案	453,167,165	99.0462	4,289,250	0.9374	74,420	0.0164
3	关于审议2025年度董事薪酬及考核情况的议案	453,263,173.00	99.0672	4,082,042.00	0.8921	185,620.00	0.0407
5	关于确认2025年关联交易的议案	168,943,618.00	97.6371	3,983,730.00	2.3023	104,900.00	0.0606
6	关于预计2026年日常关联交易的议案	168,928,368.00	97.6283	4,008,130.00	2.3164	95,750.00	0.0553
8	关于续聘2026年度审计机构的议案	452,776,090.00	98.9607	4,505,942.00	0.9848	248,803.00	0.0545
9	关于选举董事的议案	425,933,398	93.0939	31,492,467	6.8831	104,970	0.0230

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、6为关联交易议案，关联股东浙江省创新投资集团有限公司、浙江省财开集团有限公司、台州市金融投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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》《上市公司股东大会规则》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  
2026年5月21日