

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2026-11

太平洋证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月17日 14点00分

召开地点：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月17日

至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	2025年度董事薪酬及考核情况专项说明	√
4	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
5	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√
6	关于公司2026年度自营业务规模与风险限额的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9	关于修改《股东会议事规则》的议案	√
10	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√

非表决事项：听取《2025年度独立董事述职报告》《2025年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见公司于2026年4月24日、5月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议公告、第四届董事会第七十四次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公

司将不迟于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登。

2. 特别决议议案：8、9、10
3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	601099	太平洋	2026/6/10
-----	--------	-----	-----------

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 法人股东须凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书（法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书）登记；

(二) 个人股东须凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（委托他人代为出席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书）登记；

(三) 股东应于 2026 年 6 月 15 日前将拟出席会议的前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；

(四) 股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员；

(五) 参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

邮编：650224

电话：0871-68898121

传真：0871-68898100

(二) 本次股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

太平洋证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	2025年度董事薪酬及考核情况专项说明			
4	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			
5	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案			
6	关于公司2026年度自营业务规模与风险限额的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于修改《股东会议事规则》的议案			
10	关于修改《董事会议事规则》的议案			
11	关于修改《关联交易管理制度》的议案			
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

法定代表人签章：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。