

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2026-024

东兴证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月8日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

（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	3,777
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,211,506,187
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（%）	68.4158

（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，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席15人，独立董事均已列席本次股东会；

2、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问国浩律师（上海）事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	2,069,233,777	93.5667	142,174,435	6.4288	97,975	0.0045

2、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案

2.01 议案名称：换股吸收合并各方

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	2,068,865,877	93.5500	142,501,735	6.4436	138,575	0.0064

2.02 议案名称：换股吸收合并方式

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	2,068,863,277	93.5499	142,504,335	6.4437	138,575	0.0064

2.03 议案名称：换股发行股份的种类及面值

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	2,068,853,277	93.5495	142,514,335	6.4442	138,575	0.0063

2.04 议案名称：换股对象及换股实施股权登记日

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	2,068,910,877	93.5521	142,501,735	6.4436	93,575	0.0043

2.05 议案名称：换股价格及换股比例

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	2,068,893,777	93.5513	142,518,835	6.4444	93,575	0.0043

2.06 议案名称：换股发行股份的数量

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	2,068,854,177	93.5495	142,509,935	6.4440	142,075	0.0065

2.07议案名称：换股发行股份的上市地点

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	2,068,911,677	93.5521	142,500,935	6.4436	93,575	0.0043

2.08议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理

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	2,068,898,177	93.5515	142,500,435	6.4435	107,575	0.0050

2.09议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制

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	2,068,913,077	93.5522	142,499,535	6.4435	93,575	0.0043

2.10议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制

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	2,068,924,577	93.5527	142,488,035	6.4430	93,575	0.0043

2.11 议案名称：本次交易涉及的债权债务处置

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	2,068,766,677	93.5455	142,500,935	6.4436	238,575	0.0109

2.12 议案名称：资产交割

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	2,068,831,377	93.5485	142,501,435	6.4436	173,375	0.0079

2.13 议案名称：员工安置

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	2,068,756,477	93.5451	142,510,035	6.4440	239,675	0.0109

2.14 议案名称：过渡期安排

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	2,068,799,977	93.5471	142,511,535	6.4440	194,675	0.0089

2.15 议案名称：滚存未分配利润安排

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	2,068,906,077	93.5519	142,505,435	6.4438	94,675	0.0043

2.16 议案名称：决议有效期

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	2,068,911,477	93.5521	142,500,335	6.4435	94,375	0.0044

3、议案名称：关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议案

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	2,068,889,877	93.5511	142,510,435	6.4440	105,875	0.0049

4、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》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	2,068,890,377	93.5511	142,503,235	6.4437	112,575	0.0052

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	2,068,971,577	93.5548	142,410,235	6.4395	124,375	0.0057

6、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	2,068,883,377	93.5508	142,510,235	6.4440	112,575	0.0052

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	2,068,983,877	93.5554	142,410,235	6.4395	112,075	0.0051

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	2,068,983,877	93.5554	142,410,235	6.4395	112,075	0.0051

9、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	2,068,943,977	93.5536	142,409,335	6.4394	152,875	0.0070

10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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	2,068,982,977	93.5553	142,410,235	6.4395	112,975	0.0052

11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	2,068,993,477	93.5558	142,410,235	6.4395	102,475	0.0047

12、议案名称：关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案

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	2,068,993,077	93.5558	142,410,235	6.4395	102,875	0.0047

13、议案名称: 关于确认《国投证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》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	2,068,892,977	93.5513	142,510,335	6.4440	102,875	0.0047

14、议案名称: 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	2,068,944,077	93.5536	142,448,735	6.4412	113,375	0.0052

15、议案名称: 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	2,069,058,977	93.5588	142,344,335	6.4365	102,875	0.0047

(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(%)
1	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	610,093,793	81.0900	142,174,435	18.8969	97,975	0.0131
2.01	换股吸收合并各方	609,725,893	81.0411	142,501,735	18.9404	138,575	0.0185
2.02	换股吸收合并方式	609,723,293	81.0407	142,504,335	18.9408	138,575	0.0185
2.03	换股发行股份的种类及面值	609,713,293	81.0394	142,514,335	18.9421	138,575	0.0185
2.04	换股对象及换股实施股权登记日	609,770,893	81.0470	142,501,735	18.9404	93,575	0.0126
2.05	换股价格及换股比例	609,753,793	81.0448	142,518,835	18.9427	93,575	0.0125
2.06	换股发行股份的数量	609,714,193	81.0395	142,509,935	18.9415	142,075	0.0190
2.07	换股发行股份的上市地点	609,771,693	81.0471	142,500,935	18.9403	93,575	0.0126
2.08	权利受限的换股股东所持股份的处理	609,758,193	81.0453	142,500,435	18.9403	107,575	0.0144
2.09	吸并方异议股东的利益保护机制	609,773,093	81.0473	142,499,535	18.9401	93,575	0.0126
2.10	被吸并方异议股东的利益保护机制	609,784,593	81.0489	142,488,035	18.9386	93,575	0.0125
2.11	本次交易涉及的债权债务处置	609,626,693	81.0279	142,500,935	18.9403	238,575	0.0318
2.12	资产交割	609,691,393	81.0365	142,501,435	18.9404	173,375	0.0231
2.13	员工安置	609,616,493	81.0265	142,510,035	18.9415	239,675	0.0320
2.14	过渡期安排	609,659,993	81.0323	142,511,535	18.9417	194,675	0.0260
2.15	滚存未分配利润安排	609,766,093	81.0464	142,505,435	18.9409	94,675	0.0127
2.16	决议有效期	609,771,493	81.0471	142,500,335	18.9402	94,375	0.0127
3	关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(草案)》及其摘要的议案	609,749,893	81.0442	142,510,435	18.9416	105,875	0.0142
4	关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	609,750,393	81.0443	142,503,235	18.9406	112,575	0.0151

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(%)
5	关于本次交易构成重大资产重组的议案	609,831,593	81.0551	142,410,235	18.9283	124,375	0.0166
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	609,743,393	81.0434	142,510,235	18.9416	112,575	0.0150
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	609,843,893	81.0567	142,410,235	18.9283	112,075	0.0150
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	609,843,893	81.0567	142,410,235	18.9283	112,075	0.0150
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	609,803,993	81.0514	142,409,335	18.9281	152,875	0.0205
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	609,842,993	81.0566	142,410,235	18.9283	112,975	0.0151
11	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	609,853,493	81.0580	142,410,235	18.9283	102,475	0.0137
12	关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案	609,853,093	81.0580	142,410,235	18.9283	102,875	0.0137
13	关于确认《国投证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案	609,752,993	81.0447	142,510,335	18.9416	102,875	0.0137
14	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	609,804,093	81.0514	142,448,735	18.9334	113,375	0.0152
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	609,918,993	81.0667	142,344,335	18.9195	102,875	0.0138

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案2《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合

并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案》共有 16 项子议案，均已获通过。

2、本次股东会审议的议案均为特别决议案，获得了出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜、曹江玮

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《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。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026年6月8日