

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2026-027

东兴证券股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

- 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
- 股东会召开日期：2026年6月22日
- 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601198	东兴证券	2026/6/15

二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：江苏省铁路集团股份有限公司
- 提案程序说明

公司已于2026年6月2日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有4.92%股份的股东江苏省铁路集团股份有限公司，在2026年6月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

- 临时提案的具体内容

公司拟于2026年6月22日召开的2025年年度股东会增加审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本公告同日披露的《东兴证券股份有限公司2025年年度股东会会议文件》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月2日公告的原股东会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月22日 14点00分

召开地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

(二) 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22日

至2026年6月22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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《东兴证券股份有限公司2025年年度董事会工作报告》	√
2	《东兴证券股份有限公司独立董事2025年年度述职报告》	√
3	《东兴证券股份有限公司2025年年度报告》及摘要	√
4.00	《关于公司2025年年度关联交易情况及预计2026年年度日常关联交易的议案》	√
4.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计	√
4.02	与其他关联法人的关联交易预计	√
4.03	与关联自然人的关联交易预计	√
5	《关于东兴证券股份有限公司2025年年度利润分配的议案》	√
6	《关于确定公司2026年年度证券投资规模的议案》	√
7	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第六届董事会第十二次会议，议案 7 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议案 4.01 时，中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业应回避表决；股东会在表决议案 4.02 时，公司相应其他关联法人应回避表决；股东会在表决议案 4.03 时，公司相应关联自然人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

东兴证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22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	《东兴证券股份有限公司2025年年度董事会工作报告》			
2	《东兴证券股份有限公司独立董事2025年年度述职报告》			
3	《东兴证券股份有限公司2025年年度报告》及摘要			
4.00	《关于公司2025年年度关联交易情况及预计2026年年度日常关联交易的议案》			
4.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计			
4.02	与其他关联法人的关联交易预计			
4.03	与关联自然人的关联交易预计			
5	《关于东兴证券股份有限公司2025年年度利润分配的议案》			
6	《关于确定公司2026年年度证券投资规模的议案》			
7	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。