

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2026-014

## 方正证券股份有限公司 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

### 一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心

#### A座19层会议室

（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	1,364
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,403,495,369
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（%）	53.4917

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《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12人，列席12人。

2. 董事会秘书列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	4,374,627,076	99.3444	26,968,293	0.6124	1,900,000	0.0432

2. 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	4,374,992,176	99.3527	26,875,493	0.6103	1,627,700	0.0370

3. 议案名称：2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明

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	4,373,596,927	99.3210	28,555,242	0.6484	1,343,200	0.0306

4. 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	4,379,629,764	99.4580	23,208,705	0.5270	656,900	0.0150

5.议案名称：2025 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

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	4,373,267,627	99.3135	28,939,942	0.6572	1,287,800	0.0293

6.议案名称：关于聘任 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	4,375,816,156	99.3714	26,157,966	0.5940	1,521,247	0.0346

7.议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易金额的议案

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	2,009,730,320	98.5037	28,620,235	1.4027	1,907,800	0.0936

8.议案名称：关于授权董事会决定 2026 年年中分红方案的议案

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	4,378,854,597	99.4404	23,491,667	0.5334	1,149,105	0.0262

9.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	4,373,807,917	99.3258	28,253,847	0.6416	1,433,605	0.0326

10.议案名称：关于修订公司《董事薪酬与考核管理制度》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	4,373,942,397	99.3288	28,448,772	0.6460	1,104,200	0.0252

11.议案名称：公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案

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	4,372,972,027	99.3068	29,451,842	0.6688	1,071,500	0.0244

12.议案名称：关于修订公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	4,374,044,397	99.3311	28,624,972	0.6500	826,000	0.0189

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,045,991,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	170,353,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	163,284,667	87.2478	23,208,705	12.4011	656,900	0.3511
其中：市值50万以下普通股股东	123,692,310	94.8265	6,173,205	4.7325	575,100	0.4410
市值50万以上普通股股东	39,592,357	69.8158	17,035,500	30.0398	81,800	0.1444

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	2025年度利润分配方案	333,637,961	93.3243	23,208,705	6.4918	656,900	0.1839
7	关于确认2025年度日常关联交易金额及预计2026年度日常关联交易金额的议案	326,975,531	91.4607	28,620,235	8.0055	1,907,800	0.5338
8	关于授权董事会决定2026年年中分红方案的议案	332,862,794	93.1075	23,491,667	6.5710	1,149,105	0.3215

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，出席会议的关联股东新方正控股发展有限责任公司已对该项议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、钱坤

（二）律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日