

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2026-058

中国银河证券股份有限公司 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：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
M1919 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	903
其中：A 股股东人数	901
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,187,636,229
其中：A 股股东持有股份总数	5,296,604,542
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	891,031,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.588701

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.439818
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.148883

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，会议由公司董事长王晟先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事宋卫刚先生因另有工作安排未列席本次股东会。

2、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生列席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东会的监票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司 2025 年年度报告的议案

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	5,288,929,386	99.855093	7,263,753	0.137140	411,403	0.007767
H 股	873,009,285	97.977356	16,683,402	1.872369	1,339,000	0.150275
普通股	6,161,938,671	99.584695	23,947,155	0.387016	1,750,403	0.028289
合计:						

2、议案名称：关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案

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	5,289,682,486	99.869311	6,434,253	0.121479	487,803	0.009210
H 股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股	6,175,897,673	99.810290	9,904,753	0.160073	1,833,803	0.029637
合计:						

3、议案名称：关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议案

3.01 议案名称：独立董事 2025 年度履职报告（罗卓坚）

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	5,289,297,686	99.862046	6,600,953	0.124627	705,903	0.013327
H 股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061

普通股	6,175,512,873	99.804071	10,071,453	0.162768	2,051,903	0.033161
合计:						

3.02 议案名称：独立董事 2025 年度履职报告（刘力）

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	5,289,298,486	99.862062	6,592,053	0.124458	714,003	0.013480
H 股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股	6,175,513,673	99.804084	10,062,553	0.162624	2,060,003	0.033292
合计:						

3.03 议案名称：独立董事 2025 年度履职报告（麻志明）

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	5,289,295,986	99.862014	6,598,253	0.124575	710,303	0.013411
H 股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股	6,175,511,173	99.804044	10,068,753	0.162724	2,056,303	0.033232
合计:						

3.04 议案名称：独立董事 2025 年度履职报告（范小云）

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	5,289,293,586	99.861969	6,581,853	0.124266	729,103	0.013765
H 股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股	6,175,508,773	99.804005	10,052,353	0.162459	2,075,103	0.033536
合计：						

3.05 议案名称：独立董事 2025 年度履职报告（刘淳）

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	5,289,297,386	99.862041	6,579,053	0.124212	728,103	0.013747
H 股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股	6,175,512,573	99.804066	10,049,553	0.162414	2,074,103	0.033520
合计：						

4、议案名称：关于审议公司 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	5, 289, 474, 625	99. 865387	6, 648, 717	0. 125528	481, 200	0. 009085
H 股	890, 994, 187	99. 995791	0	0. 000000	37, 500	0. 004209
普通股	6, 180, 468, 812	99. 884166	6, 648, 717	0. 107451	518, 700	0. 008383
合计:						

本公司拟派发截至 2025 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 2, 460, 240, 507. 60 元（含税）。以 2025 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10, 934, 402, 256 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 2. 25 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2026 年 7 月 13 日）前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币 2, 460, 240, 507. 60 元（含税）的总金额内作相应的调整。

2025 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付，以等值港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际发放金额按照公司年度股东会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为 2026 年 7 月 13 日（星期一）。A 股除息日及股息派发日为 2026 年 7 月 14 日（星期二）。本公司将就 A 股股东派发 2025 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

5、议案名称：关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的议案

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	5, 287, 094, 845	99. 820457	8, 860, 094	0. 167278	649, 603	0. 012265

H 股	800,865,801	89.880732	90,158,886	10.118482	7,000	0.000786
普通股	6,087,960,646	98.389117	99,018,980	1.600271	656,603	0.010612
合计:						

6、议案名称：关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》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	5,289,201,786	99.860236	6,798,853	0.128362	603,903	0.011402
H 股	889,876,187	99.870319	1,148,500	0.128895	7,000	0.000786
普通股	6,179,077,973	99.861688	7,947,353	0.128439	610,903	0.009873
合计:						

7、议案名称：关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度》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	5,197,298,997	98.125109	98,842,839	1.866155	462,706	0.008736
H 股	106,450,371	11.946867	784,574,316	88.052347	7,000	0.000786

普通股	5,303,749,368	85.715274	883,417,155	14.277135	469,706	0.007591
合计:						

(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 (%)
4	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	128,863,761	94.757170	6,648,717	4.888990	481,200	0.353840
5	关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案	126,483,981	93.007251	8,860,094	6.515078	649,603	0.477671

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的7项议案均获得通过。

本次股东会议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李宜霏、李焱林

(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》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年6月30日