

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2026-046

浙商证券股份有限公司 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30日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
- (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	853
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,320,348,812
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（%）	51.1652

- (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，董事长钱文海先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，其中董事钱文海、许长松现场列席，董事王俊、阮丽雅、独立董事沈思、曾爱民以电话会议形式列席会议。
- 2、董事会秘书邓宏光列席会议。

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	2,312,874,777	99.6778	6,996,761	0.3015	477,274	0.0207

- 2、议案名称：2025 年年度报告

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	2,313,625,127	99.7102	6,043,361	0.2604	680,324	0.0294

3、议案名称：关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案

3.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

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	187,936,018	96.1193	6,877,361	3.5174	710,274	0.3633

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，不计入有效表决总数。

3.02 议案名称：与其它关联企业的交易

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	2,198,653,343	99.6403	7,047,261	0.3193	889,474	0.0404

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决，其持股数为 113,758,734 股，不计入有效表决总数。

3.03 议案名称：与关联自然人的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 312, 645, 477	99. 6680	7, 058, 961	0. 3042	644, 374	0. 0278

4、 议案名称：关于公司 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	2, 312, 572, 727	99. 6648	7, 115, 961	0. 3066	660, 124	0. 0286

5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案

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	2, 313, 417, 227	99. 7012	6, 552, 561	0. 2823	379, 024	0. 0165

6、 议案名称：关于公司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	2,282,201,114	98.3559	36,102,065	1.5558	2,045,633	0.0883

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司 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	2,311,083,044	99.6006	8,408,644	0.3623	857,124	0.0371

8、议案名称：关于 2026 年度金融投资规模控制的议案

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	2,313,661,527	99.7117	6,043,761	0.2604	643,524	0.0279

9、议案名称：关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的议案

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	2,312,517,677	99.6625	7,078,061	0.3050	753,074	0.0325

10、 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明

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	2,312,369,243	99.6561	7,567,195	0.3261	412,374	0.0178

11、 议案名称：关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

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	2,312,265,043	99.6516	7,631,495	0.3288	452,274	0.0196

12、 议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司薪酬管理制度》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	2,312,757,943	99.6728	7,126,795	0.3071	464,074	0.0201

(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 (%)
3.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	187,936,018	96.1193	6,877,361	3.5174	710,274	0.3633
3.02	与其它关联企业的交易	73,828,184	90.2932	7,047,261	8.6189	889,474	1.0879
3.03	与关联自然人的交易	187,820,318	96.0601	7,058,961	3.6102	644,374	0.3297
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	187,747,568	96.0229	7,115,961	3.6394	660,124	0.3377
5	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案	188,592,068	96.4548	6,552,561	3.3512	379,024	0.1940
6	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案	157,375,955	80.4894	36,102,065	18.4642	2,045,633	1.0464
7	关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年	186,257,885	95.2610	8,408,644	4.3005	857,124	0.4385

	度审计机构的议案						
8	关于 2026 年度金融投资规模控制的议案	188,836,368	96.5798	6,043,761	3.0910	643,524	0.3292
9	关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的议案	187,692,518	95.9947	7,078,061	3.6200	753,074	0.3853
10	关于 2025 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明	187,544,084	95.9188	7,567,195	3.8702	412,374	0.2110
11	关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	187,439,884	95.8655	7,631,495	3.9031	452,274	0.2314
12	关于修订《浙商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案	187,932,784	96.1176	7,126,795	3.6449	464,074	0.2375

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的 12 项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》，其中，关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“3.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，不计入有效表决总数。关联股东台州市金融投资集团有限公司对议案“3.02 与其他关联企业的交易”回避表决，其持股数为 113,758,734 股，不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、卫晓旻

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年7月1日