

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2026-050

浙商证券股份有限公司

2026年第三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 7 月 10 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	1, 184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 320, 427, 420
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（%）	51. 1669

- (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、程景东、郑谷新现场列席，董事王俊、许长松、独立董事金雪军以电话会议形式列席会议。
- 2、公司董事会秘书邓宏光、合规总监吕小萍、党委委员徐进列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案

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, 316, 847, 571	99. 8457	3, 187, 009	0. 1373	392, 840	0. 0170

- 2、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司章程》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, 314, 587, 779	99. 7483	4, 396, 101	0. 1894	1, 443, 540	0. 0623

(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	关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案	192,022,412	98.1698	3,187,009	1.6293	392,840	0.2009
2	关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案	189,762,620	97.0145	4,396,101	2.2474	1,443,540	0.7381

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的 2 项议案均获得通过。
- 2、《关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案》、《关于修订〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇、卫晓旻

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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》《股东会规则》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 11 日