

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-023

兴业证券股份有限公司

关于2024年年度股东大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、股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2025年6月23日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601377	兴业证券	2025/6/16

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：福建省财政厅

(二) 提案程序说明

公司已于2025年6月3日公告了股东大会召开通知，单独持有20.49%股份的股东福建省财政厅，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容：公司拟于2025年6月23日召开的2024年年度股东大会增加审议《关于选举非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本公告同日披露的《兴业证券2024年年度股东大会资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月23日14点00分

召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 23 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大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	兴业证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告	√
2	兴业证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告	√
3	《兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要	√
4	兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案	√
5	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
6	关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
7	关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
8	关于撤销公司监事会的议案	√
9	兴业证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告	√
10	兴业证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案	√
11	关于授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案的议案	√
12	兴业证券股份有限公司关于 2025 年证券投资规模的议案	√
13	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	√
14	兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具	√

	授权的议案	
15	兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案	√
16	兴业证券股份有限公司 2024 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	√
17	兴业证券股份有限公司 2024 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明	√
18	兴业证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告	√
19	关于选举非独立董事的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见 2025 年 6 月 14 日刊载于上海证券交易所网站《兴业证券 2024 年年度股东大会资料》。

2. 特别决议议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 14

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 10、议案 11、议案 13、议案 15、议案 16

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

附件：

授权委托书

兴业证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	兴业证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告			
2	兴业证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告			
3	《兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要			
4	兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案			
5	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
6	关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
7	关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案			
8	关于撤销公司监事会的议案			

9	兴业证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告			
10	兴业证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案			
11	关于授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案的议案			
12	兴业证券股份有限公司关于 2025 年证券投资规模的议案			
13	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案			
14	兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案			
15	兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案			
16	兴业证券股份有限公司 2024 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明			
17	兴业证券股份有限公司 2024 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明			
18	兴业证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告			
19	关于选举非独立董事的议案			

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。