

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-035

## 兴业证券股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

### 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：2025年9月2日

(二) 股东会召开的地点：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

(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	1,484
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,138,925,819
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（%）	36.3470

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长

苏军良先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人，出席9人，董事叶远航先生因公务原因未能出席；
2. 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举独立董事的议案

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	3,130,016,754	99.7162	8,024,425	0.2556	884,640	0.0282

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于选举独立董事的议案	598,499,112	98.5333	8,024,425	1.3211	884,640	0.1456

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案获得通过，议案不涉及特别决议以及关联股东需回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 赵振兴

2. 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会  
2025年9月2日