

证券代码：601456

证券简称：国联民生

公告编号：2025-075 号

国联民生证券股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室

(三) 出席会议的普通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	673
其中：A 股股东人数	672
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,078,464,676
其中：A 股股东持有股份总数	3,010,503,929
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	67,960,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.192666

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.996299
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.196367

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，顾伟董事长主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
 - 2、公司在任监事5人，出席5人；
 - 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
- 此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于修订《公司章程》及其附件的议案

1.01、议案名称：修订《公司章程》

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	2,991,238,199	99.360050	19,023,730	0.631911	242,000	0.008039
H 股	66,493,500	97.841038	1,467,247	2.158962	0	0.000000
普通股	3,057,731,699	99.326516	20,490,977	0.665623	242,000	0.007861
合计:						

1.02、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	3,008,211,142	99.923840	2,063,787	0.068553	229,000	0.007607
H 股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,076,171,889	99.925522	2,063,787	0.067039	229,000	0.007439
合计:						

1.03、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	3,008,218,764	99.924094	2,066,165	0.068631	219,000	0.007275

H 股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,076,179,511	99.925769	2,066,165	0.067117	219,000	0.007114
合计:						

1.04、议案名称：废止《监事会议事规则》

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	3,008,227,764	99.924393	2,117,365	0.070332	158,800	0.005275
H 股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,076,188,511	99.926062	2,117,365	0.068780	158,800	0.005158
合计:						

2、议案名称：关于申请变更公司业务范围的议案

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	3,008,252,264	99.925206	2,021,265	0.067141	230,400	0.007653
H 股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,076,213,011	99.926858	2,021,265	0.065658	230,400	0.007484
合计:						

3、议案名称：关于取消公司监事会的议案

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	3,008,252,464	99.925213	2,070,965	0.068791	180,500	0.005996
H 股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,076,213,211	99.926864	2,070,965	0.067273	180,500	0.005863
合计：						

4、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	3,008,009,664	99.917148	2,298,165	0.076338	196,100	0.006514
H 股	67,960,747	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	3,075,970,411	99.918977	2,298,165	0.074653	196,100	0.006370
合计：						

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	葛小波	3,058,275,665	99.344186	是
5.02	顾伟	3,056,543,167	99.287908	是
5.03	周卫平	3,057,363,353	99.314550	是
5.04	吴卫华	3,057,388,267	99.315360	是
5.05	杨振兴	3,057,344,634	99.313942	是

6.00、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	高伟	3,056,173,629	99.275904	是
6.02	郭春明	3,060,739,571	99.424223	是
6.03	徐慧敏	3,055,585,231	99.256790	是

(三) 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 (%)
4	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	458,517,097	99.458958	2,298,165	0.498505	196,100	0.042537
5.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	葛小波	440,822,351	95.620713	-	-	-	-
5.02	顾伟	439,089,853	95.244909	-	-	-	-
5.03	周卫平	439,910,03	95.422819	-	-	-	-

		9					
5.04	吴卫华	439,934,953	95.428224	-	-	-	-
5.05	杨振兴	439,891,320	95.418759	-	-	-	-
6.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	高伟	440,282,815	95.503680	-	-	-	-
6.02	郭春明	443,286,257	96.155170	-	-	-	-
6.03	徐慧敏	440,181,917	95.481794	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》共有 4 项子议案，均已获通过。
- 2、议案 1、议案 2 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025年12月15日