

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-036

浙商证券股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月30日 10点00分
召开地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告	√
3.00	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	√
3.02	与其它关联企业的交易	√
3.03	与关联自然人的交易	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
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	√
6	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
7	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	
8	关于 2026 年度金融投资规模控制的议案	√
9	关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的议案	√
10	关于 2025 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明	√
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	√

非表决事项：本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3.01、3.02

应回避表决的关联股东名称：股东在对议案 3.01 表决时，浙江上三高速公路有限公司需回避表决；股东在对议案 3.02 表决时，台州市金融投资集团有限公司需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601878	浙商证券	2026/6/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

6、登记时间：2026年6月23日（9：00-11：30，13：30-17：00）。

7、登记地点：杭州市五星路201号浙商证券董事会办公室。

六、 其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系人：李雷

联系电话：0571-87001126

传真号码：0571-87901955

联系地址：杭州市五星路201号浙商证券董事会办公室

邮政编码：310020

（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件原件，以备律师验证。

。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙商证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年年度报告			
3.00	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			
3.02	与其它关联企业的交易			
3.03	与关联自然人的交易			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
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			
6	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案			
7	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			
8	关于 2026 年度金融投资规模控制的议案			
9	关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的议案			
10	关于 2025 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明			
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			

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：

委托人应当在委托书中“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。