

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2026-025

财达证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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6月25日
- (二) 股东会召开的地点：石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼公司会议室
- (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	674
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,178,374,781
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（%）	67.1301

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张明先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、公司董事会秘书张磊先生列席本次会议；公司总经理、合规负责人等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：关于审议《2025年度董事会工作报告》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	2,177,374,281	99.9540	811,100	0.0372	189,400	0.0088

- 2、议案名称：关于审议《2025年度独立董事述职报告》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, 177, 384, 381	99. 9545	776, 100	0. 0356	214, 300	0. 0099

3、 议案名称：关于审议《2025 年年度报告》及摘要的议案

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, 177, 410, 981	99. 9557	759, 500	0. 0348	204, 300	0. 0095

4、 议案名称：关于审议《2025 年度利润分配预案》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, 177, 202, 081	99. 9461	999, 300	0. 0458	173, 400	0. 0081

5、 议案名称：关于 2026 年中期利润分配授权的议案

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, 177, 432, 681	99. 9567	775, 600	0. 0356	166, 500	0. 0077

6、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	262, 041, 181	99. 5783	895, 800	0. 3404	213, 900	0. 0813

7、 议案名称：关于续聘 2026 年会计师事务所的议案

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, 177, 383, 181	99. 9544	769, 700	0. 0353	221, 900	0. 0103

8、 议案名称：关于境内债务融资工具一般性授权的议案

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, 175, 816, 981	99. 8825	2, 334, 900	0. 1071	222, 900	0. 0104

9、 议案名称：关于核准 2026 年度证券投资额度的议案

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, 177, 358, 781	99. 9533	785, 200	0. 0360	230, 800	0. 0107

10、 议案名称：关于 2026 年对外捐赠授权的议案

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	2,158,550,866	99.0899	19,596,415	0.8995	227,500	0.0106
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于审议《董事 2025 年度考核及薪酬情况专项说明》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	2,176,906,881	99.9326	1,223,000	0.0561	244,900	0.0113

12、 议案名称：关于修订《财达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	2,177,358,481	99.9533	784,900	0.0360	231,400	0.0107

13、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	2,176,958,681	99.9349	1,153,700	0.0529	262,400	0.0122

(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(%)
4	关于审议《2025年度利润分配预案》的议案	440,112,181	99.7342	999,300	0.2264	173,400	0.0394
5	关于2026年中期利润分配授权的议案	440,342,781	99.7865	775,600	0.1757	166,500	0.0378
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	262,041,181	99.5783	895,800	0.3404	213,900	0.0813
7	关于续聘2026年会计师事务所的议案	440,293,281	99.7752	769,700	0.1744	221,900	0.0504
11	关于审议《董事2025年度考核及薪酬情况专项说明》的议案	439,816,981	99.6673	1,223,000	0.2771	244,900	0.0556
13	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	439,868,781	99.6790	1,153,700	0.2614	262,400	0.0596

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》表决时，唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司 8 家股东回避表决。

2、议案 12《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。

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：陈帅、刘峰瑜

(二) 律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《财达证券股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日