

# 首创证券股份有限公司

## 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：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦21层会议室

(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	510
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,263,788,232
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（%）	82.8215

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，会议主持情况等。

本次会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长张涛先生主持。

(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，独立董事均已列席本次股东会。

2.公司常务副总经理、董事会秘书何峰先生，公司其他部分高级管理人员和其他相关人员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年年度报告》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	2,262,534,632	99.9446	1,106,800	0.0488	146,800	0.0066

2.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》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	2,262,549,332	99.9452	1,106,900	0.0488	132,000	0.0060

3.议案名称：关于审议公司 2025 年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	2,262,534,332	99.9446	1,112,400	0.0491	141,500	0.0063

4.议案名称：关于审议公司 2026 年度中期现金分红有关事项的议案

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	2,262,555,032	99.9455	1,090,700	0.0481	142,500	0.0064

5.议案名称：关于审议公司 2026 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案

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	2,262,470,132	99.9417	1,125,300	0.0497	192,800	0.0086

6.00 议案名称：关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

6.01 议案名称：与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项

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	807,981,669	99.8097	1,365,820	0.1687	173,900	0.0216

6.02 议案名称：与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项

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	1,691,722,455	99.9077	1,393,720	0.0823	168,900	0.0100

6.03 议案名称：与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

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	2,035,180,612	99.9249	1,357,520	0.0666	170,100	0.0085

6.04 议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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	2,262,242,912	99.9317	1,369,520	0.0604	175,800	0.0079

7.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 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	2,262,480,632	99.9422	1,129,400	0.0498	178,200	0.0080
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 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	2,262,483,732	99.9423	1,113,200	0.0491	191,300	0.0086

9.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司 2025 年度董事考核结果的议案

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	2,262,490,932	99.9426	1,119,300	0.0494	178,000	0.0080

10.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	2,262,210,232	99.9302	1,343,200	0.0593	234,800	0.0105

11.议案名称：关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

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	2,262,561,632	99.9458	1,040,300	0.0459	186,300	0.0083

12.议案名称：关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案

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	2,262,487,732	99.9425	1,112,500	0.0491	188,000	0.0084

13.议案名称：关于审议公司注册发行 2026 年公募公司债券的议案

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	2,262,484,532	99.9424	1,112,100	0.0491	191,600	0.0085

14.议案名称：关于选举张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

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	2,262,154,332	99.9278	1,400,500	0.0618	233,400	0.0104

15.00 议案名称：关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案

15.01 议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司董事考核及薪酬管理办法》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	2,262,241,032	99.9316	1,310,300	0.0578	236,900	0.0106

15.02 议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司董事反洗钱工作考核办法》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	2,262,584,332	99.9468	1,043,500	0.0460	160,400	0.0072

16. 议案名称：关于制定《首创证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理办法》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	2,262,286,432	99.9336	1,323,900	0.0584	177,900	0.0080

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（持有公司股份的公司董事、高级管理人员除外）

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

序号					(%)		(%)
3	关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案	10,684,332	89.4967	1,112,400	9.3179	141,500	1.1854
4	关于审议公司 2026 年度中期现金分红有关事项的议案	10,705,032	89.6701	1,090,700	9.1361	142,500	1.1938
6.00	关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项	10,398,512	87.1026	1,365,820	11.4407	173,900	1.4567
6.02	与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项	10,375,612	86.9107	1,393,720	11.6744	168,900	1.4149
6.03	与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	10,410,612	87.2039	1,357,520	11.3711	170,100	1.4250
6.04	与其他关联方的日常关联交易事项	10,392,912	87.0557	1,369,520	11.4717	175,800	1.4726
9	关于审议首创证券股份有限公司 2025 年度董事考核结果的议案	10,640,932	89.1332	1,119,300	9.3757	178,000	1.4911
10	关于审议首创证券股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10,360,232	86.7819	1,343,200	11.2512	234,800	1.9669
11	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	10,711,632	89.7254	1,040,300	8.7140	186,300	1.5606
12	关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案	10,637,732	89.1064	1,112,500	9.3188	188,000	1.5748
13	关于审议公司注册发行 2026 年公募公司债券的议案	10,634,532	89.0796	1,112,100	9.3154	191,600	1.6050
14	关于选举张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	10,304,332	86.3137	1,400,500	11.7312	233,400	1.9551

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东会审议的第 6 项议案《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》和第 15 项议案《关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案》涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关

内容。

3.本次股东大会的第6项议案《关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决情形：

股东会在表决议案6.01时，关联股东北京首都创业集团有限公司及其相关方已回避表决，持股数1,454,266,843股，不计入有效表决权总数；股东会在表决议案6.02时，关联股东北京市基础设施投资有限公司及其相关方持股数570,503,157股，不计入有效表决权总数；股东会在表决议案6.03时，关联股东北京能源集团有限责任公司及其相关方已回避表决，持股数227,080,000股，不计入有效表决权总数。

### 三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、钟茹雪

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日