

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2026-025

信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29日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座
1608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	822
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,617,475,884
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（%）	80.7115

(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。

本次股东会由信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长林志忠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《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7人，列席7人；
- 2、 公司董事会秘书出席会议；公司其他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《信达证券股份有限公司 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	2,610,254,784	99.7241	7,080,000	0.2704	141,100	0.0055

2、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 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	2,610,186,909	99.7215	7,171,675	0.2739	117,300	0.0046

3、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 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	2,610,230,684	99.7231	7,128,100	0.2723	117,100	0.0046

4、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 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	2,610,281,984	99.7251	7,077,300	0.2703	116,600	0.0046

5、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 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	2,609,968,309	99.7131	7,402,875	0.2828	104,700	0.0041

6、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度关联交易情况及预计 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	51,641,309	78.1545	14,322,575	21.6759	112,000	0.1696

7、议案名称：关于修订《信达证券股份有限公司董事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	2,609,927,084	99.7116	7,394,500	0.2825	154,300	0.0059

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	2,551,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	40,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	18,568,309	71.2087	7,402,875	28.3897	104,700	0.4016
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,324,477	76.3837	2,159,875	22.5243	104,700	1.0920
市值 50 万以上普通股股东	11,243,832	68.1988	5,243,000	31.8012	0	0.0000

(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 (%)
5	关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案	58,568,309	88.6379	7,402,875	11.2035	104,700	0.1586
6	关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度关联交易情况	51,641,309	78.1545	14,322,575	21.6759	112,000	0.1696

	及预计 2026 年度日常关联交易》的议案						
7	关于修订《信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度》的议案	58,527,084	88.5755	7,394,500	11.1909	154,300	0.2336

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均为普通决议议案，经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、股东会在表决议案 6 时，公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：张红、杨紫薇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《信达证券股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日