

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2026-016

兴业证券股份有限公司 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30日
- (二) 股东会召开的地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室
- (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	1,136
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,391,871,610
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(%)	39.2760

- (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。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集,董事长

苏军良先生主持本次会议。

(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9人，公司董事叶远航先生、李琼伟先生因工作原因未列席会议；
2. 董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告

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	3,385,094,356	99.8002	5,328,117	0.1571	1,449,137	0.0427

2. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要

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	3,385,124,206	99.8011	5,233,667	0.1543	1,513,737	0.0446
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 2026 年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	580,427,501	98.8952	5,283,957	0.9003	1,200,510	0.2045

4. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	3,311,173,935	97.6209	79,273,730	2.3372	1,423,945	0.0419

5. 议案名称：关于制定《兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度》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	3,384,722,072	99.7892	5,735,724	0.1691	1,413,814	0.0417

6. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案

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	3,385,686,726	99.8177	5,035,817	0.1485	1,149,067	0.0338

7. 议案名称：关于授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案

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	3,385,797,153	99.8209	4,915,977	0.1449	1,158,480	0.0342

8. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2026 年证券投资规模的议案

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	3,385,578,823	99.8145	5,178,227	0.1527	1,114,560	0.0328

9. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

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	3,382,594,378	99.7265	7,280,432	0.2146	1,996,800	0.0589

10. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于注销《增值电信业务经营许可证》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	3,385,222,539	99.8040	5,281,307	0.1557	1,367,764	0.0403

11. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说

明

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	3,384,760,919	99.7904	5,675,000	0.1673	1,435,691	0.0423

12. 议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

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	3,384,966,506	99.7964	5,351,287	0.1578	1,553,817	0.0458

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	兴业证券股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的议案	580,427,501	98.8952	5,283,957	0.9003	1,200,510	0.2045
5	关于制定《兴业证券股份有限公司	853,204,430	99.1690	5,735,724	0.6667	1,413,814	0.1643

	司董事考核与薪酬管理制度》的议案						
6	兴业证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案	854,169,084	99.2811	5,035,817	0.5853	1,149,067	0.1336
7	关于授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案	854,279,511	99.2940	4,915,977	0.5714	1,158,480	0.1346
9	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	851,076,736	98.9217	7,280,432	0.8462	1,996,800	0.2321
11	兴业证券股份有限公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	853,243,277	99.1735	5,675,000	0.6596	1,435,691	0.1669

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 12 项议案均获得通过。议案 4 为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。议案 3 涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司、上海申新（集团）有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

除审议上述议案外，本次会议还听取《关于修订〈兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 林雅娜

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2026年6月30日