

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2024-044

兴业证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2024 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点: 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	1,887
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3,169,619,772
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	36.7025

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等

本次股东大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。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议，公司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：兴业证券股份有限公司 2024 年中期利润分配预案

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	3,164,983,739	99.8537	3,418,770	0.1079	1,217,263	0.0384

(二) 现金分红分段表决情况

	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	2,404,365,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东							
持股 1%-5% 普通股股东	392,158,671	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
持股 1%以下普通股股东	368,459,972	98.7574	3,418,770	0.9163	1,217,263	0.3263	
其中:市值 50 万以下普通股股东	112,653,004	97.8656	1,792,242	1.5569	664,643	0.5775	
市值 50 万以上普通股股东	255,806,968	99.1553	1,626,528	0.6304	552,620	0.2143	

(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 (%)
1	兴业证券股份有限公司 2024 年中期利润分配预案	633,466,097	99.2735	3,418,770	0.5358	1,217,263	0.1907

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，不涉及特别决议及关联交易。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、敖菁萍

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大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
2024年12月17日