

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-040

财通证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

(二)股东会召开的地点：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 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	737
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,789,488,310
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（%）	38.8764

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由于董事长章启诚先生因公出差，不能现场主持会议，根据《公司章程》规定，经其他董事共同推举，由公司董事郑联胜先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长章启诚先生因公出差未能出席，独立董事高强先生无法履职未能出席；
- 2、公司董事会秘书官勇华先生出席；公司副总经理吴佳伟女士、合规总监孔万斌先生、首席信息官徐大千先生、财务总监周瀛女士列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议 2024 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	1, 775, 116, 305	99. 1968	13, 786, 765	0. 7704	585, 240	0. 0328

- 2、 议案名称：关于审议 2024 年度监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	1, 775, 093, 715	99. 1956	13, 811, 095	0. 7717	583, 500	0. 0327
-----	------------------	----------	--------------	---------	----------	---------

3、议案名称：关于审议 2024 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	1, 775, 222, 745	99. 2028	13, 804, 965	0. 7714	460, 600	0. 0258

4、议案名称：关于审议 2024 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	1, 774, 998, 915	99. 1903	13, 954, 095	0. 7797	535, 300	0. 0300

5、议案名称：关于审议 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红的议案

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	1, 776, 136, 005	99. 2538	13, 147, 445	0. 7347	204, 860	0. 0115

6、 议案名称：关于审议 2024 年度董事薪酬及考核情况的议案

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	1, 773, 969, 015	99. 1327	14, 913, 935	0. 8334	605, 360	0. 0339

7、 议案名称：关于审议 2024 年度监事薪酬及考核情况的议案

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	1, 774, 013, 015	99. 1352	14, 867, 835	0. 8308	607, 460	0. 0340
-----	------------------	----------	--------------	---------	----------	---------

8、 议案名称：关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	1, 774, 975, 705	99. 1890	14, 047, 505	0. 7850	465, 100	0. 0260

9、 议案名称：关于确认 2024 年关联交易的议案

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	131, 849, 418	90. 0109	14, 136, 355	9. 6506	495, 860	0. 3385

10、 议案名称：关于预计 2025 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	131,683,478	89.8976	14,314,855	9.7725	483,300	0.3299

11、 议案名称：关于核准 2025 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	1,750,055,721	97.7964	38,020,159	2.1246	1,412,430	0.0790

12、 议案名称：关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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	1, 759, 485, 197	98. 3233	28, 644, 083	1. 6006	1, 359, 030	0. 0761
-----	------------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

13、 议案名称：关于审议续聘 2025 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	1, 775, 008, 165	99. 1908	13, 981, 575	0. 7813	498, 570	0. 0279

14、 议案名称：关于审议修订《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	1, 760, 165, 673	98. 3613	28, 953, 787	1. 6179	368, 850	0. 0208

(二)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 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红的议案	421,835,395	96.9318	13,147,445	3.0210	204,860	0.0472
6	关于审议 2024 年度董事薪酬及考核情况的议案	419,668,405	96.4338	14,913,935	3.4270	605,360	0.1392
9	关于确认 2024 年关联交易的议案	131,849,418	90.0109	14,136,355	9.6506	495,860	0.3385
10	关于预计 2025 年日常关联交易的议案	131,683,478	89.8976	14,314,855	9.7725	483,300	0.3299
13	关于审议续聘 2025 年度审计机构的议案	420,707,555	96.6726	13,981,575	3.2127	498,570	0.1147

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 14 为特别决议议案，获出席会议的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过。
2. 议案 9、10 为关联交易议案，关联股东浙江省金融控股有限公司、浙江省财务开发有限责任公司、台州市金融投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：王舒瑜、李昊

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议