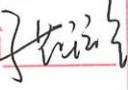


此件以下 1 页至 18 页与原件一致

嘉源律师事务所 见证律师 

2025年12月26日



# 兴业证券股份有限公司股东大会文件

兴业证券股份有限公司

2024 年年度股东大会决议

(2025 年 6 月 23 日)



兴业证券股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设于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。公司部分人员以电话方式参加会议，视为参加现场会议。本次会议由公司董事会召集，经公司全体董事一致同意，会议由董事刘志辉先生主持，公司在任董事 8 人，全体董事均出席会议；公司在任监事 4 人，全体监事出席会议；董事会秘书林朵女士出席会议；其他高级管理人员均列席股东大会。出席会议的股东和股东代理人情况如下表：

1. 出席会议的股东和代理人人数	1,224
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,142,710,976
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（%）	36.3908

会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定。

一、本次会议审议并表决通过了以下议案：

(一) 兴业证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告

(二) 兴业证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告



**(三)《兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要**

**(四)兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案**

**(五)关于修订《公司章程》部分条款的议案**

同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，以及监管部门等关于监事会改革的要求，结合公司实际需要，修订《公司章程》，公司董事会成员由九人变更为十一人，其中十名非职工董事，由股东会选举产生；职工董事一名，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。同意取消监事会，公司第六届监事会监事自动免职，不再担任监事职务，《兴业证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会代为行使《公司法》等规定的监事会职权；同意本次《公司章程》修订，并授权董事长及董事长授权人士全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关手续，并根据监管机构要求进行适当且必要的修改。

**(六)关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案**

**(七)关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案**

**(八)关于撤销公司监事会的议案**

同意公司不再设立监事会和监事，《兴业证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

**(九)兴业证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告**

**(十)兴业证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案**

同意公司 2024 年度利润分配方案如下：

以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税）。按照公司 2024 年末股本 8,635,987,294.00 股计算，本次分配现金红利 863,598,729.40 元（含税），加上 2024 年中期已分配的现金红利 259,079,618.82 元（含税），2024 年全年公司累计现金分红总额 1,122,678,348.22 元（含税），占集团合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 51.88%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 206.79%。本次分配后剩余累计未分配利润转入下一年度，用于支持公司未来经营发展和股东回报需要。

**(十一)关于授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案的议案**

同意授权董事会在符合利润分配的条件下，制定公司 2025 年中期现金分红方案，以公司最近一期经审计的未分配利润为基准，派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润。

#### **(十二) 兴业证券股份有限公司关于 2025 年证券投资规模的议案**

同意公司自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 400%，并同意由董事会转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

#### **(十三) 兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案**

同意继续选聘毕马威会计师事务所为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计等服务，审计费用合计人民币 330 万元，其中内部控制审计费用 75 万元；同意授权公司经营管理层根据审计范围和-content 变更等因素对审计费用进行适当调整。

#### **(十四) 兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案**

同意在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具限额指标符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，授权公司董事会并由公司董事会转授权公司董事长择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资规模、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理。具体内容如下：

##### **1. 关于债务融资工具的一般性授权**

###### **(1) 融资主体及方式**

公司境内债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体，按照中国证监会及其他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。

###### **(2) 债务融资工具的品种及规模**

公司可开展的债务融资工具品种包括公司债券（含短期公司债券）、次级债券（含永续次级债）、短期融资券、收益凭证、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、资产证券化、资产收益权转让、法人透支等。在公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标，即“净资产/负债”不低于 12%，“核心净资本/表内外资

产总额”不高于 9.6%前提下，各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额。

### （3）债务融资工具的期限

有固定期限的债务融资工具的期限均不超过 15 年（含 15 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模，根据相关规定及发行时的市场情况确定。

### （4）债务融资工具的发行价格及利率

根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率以及利息的计算和支付方式等。

### （5）债务融资工具上市

根据法律法规和监管部门要求，按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市（如涉及）相关事宜。

### （6）募集资金用途

债务融资工具募集资金将用于满足公司业务发展需要，调整优化债务结构，补充公司营运资金、偿还借款和/或项目投资等用途，具体用途根据公司资金需求确定。

### （7）增信机制

根据发行的债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等形式。

### （8）偿债保障措施

在预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

## 2.关于发行永续次级债基本方案的授权

### （1）发行规模及发行方式

本次债券发行规模不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元），由公司根据业务发展需要分期发行，发行方式可采取公开或非公开发行。

## （2）债券期限

在符合监管部门要求的最低存续期限后，具体期限品种根据公司资金需求和市场状况确定，灵活设置发行人赎回（或续期）选择权。

## （3）债券利率及确定方式、展期和利率调整

本次债券的票面利率可为固定利率，也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、以及展期和利率调整，根据市场情况确定。

## （4）债券利息递延支付

本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间累计计息。假如公司决定递延支付利息，将按监管规定履行信息披露义务。

## （5）强制付息事件

永续次级债付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息：1.向普通股股东分红；2.减少注册资本。

## （6）利息递延下的限制事项

若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：1.向普通股股东分红；2.减少注册资本。

## （7）会计处理

根据本次债券的条款，在符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）、《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号）相关要求的前提下，本次债券将分类为权益工具。本次债券存续期内如发生导致本次债券不再计入权益的事项，公司将及时做好信息披露及相关安排。

本决议有效期自本次股东大会审议通过该项议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

## （十五）兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案

同意公司为控股子公司（包括资产负债率超过 70%子公司）提供融资类担

保<sup>1</sup>或向第三方提供反担保。并授权董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内（即：在公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50% 内，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则不超过公司最近一期经审计总资产 30%）审批公司为控股子公司（包括资产负债率超过 70% 子公司）提供融资类担保或向第三方提供反担保事宜。

同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负债率超过 70% 子公司担保）；同意兴证国际金融集团有限公司为其下属资产负债率超过 70% 的全资附属公司开展国际衍生品框架协议（ISDA）、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议（TBMA/ISMA GMRA）等项下涉及的交易类业务提供担保。并授权董事会，在《公司章程》规定的董事会额度权限内（即：在公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50% 内，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则不超过公司最近一期经审计总资产 30%）进一步转授权公司董事长，根据有关法律法规、公司内部规章制度的规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化原则出发，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为资产负债率超过 70% 子公司担保）。

本决议有效期自本次股东大会审议通过该项议案之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。

**(十六) 兴业证券股份有限公司 2024 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明**

**(十七) 兴业证券股份有限公司 2024 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明**

**(十八) 兴业证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告**

**(十九) 关于选举非独立董事的议案**

同意选举苏军良先生为公司董事，任期至新一届董事会选举产生之日止。杨华辉先生不再担任公司董事、董事长职务。

<sup>1</sup> 融资类担保指为一次或多次或多期公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于人民币、离岸人民币或外币普通债券、次级债券、收益凭证、次级债务、永续债券、可交换债券、短期融资券、中期票据计划、票据等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）提供担保。

二、上述议案的表决结果如下：

(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 2024 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	3,136,272,192	99.7951	5,388,161	0.1714	1,050,623	0.0335

2. 议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2024 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	3,136,200,352	99.7928	5,469,661	0.1740	1,040,963	0.0332

3. 议案名称：《兴业证券股份有限公司 2024 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	3,136,210,730	99.7932	5,433,211	0.1729	1,067,035	0.0339

4. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 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	331,486,685	98.1452	5,548,827	1.6429	715,822	0.2119

5. 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	3,136,578,618	99.8049	5,495,907	0.1749	636,451	0.0202

6. 议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会事规则》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	3,136,576,267	99.8048	5,477,351	0.1743	657,358	0.0209

7. 议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》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	3,136,520,929	99.8030	5,485,007	0.1745	705,040	0.0225

8. 议案名称: 关于撤销公司监事会的议案

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	3,136,346,631	99.7975	5,474,052	0.1742	890,293	0.0283

9. 议案名称: 兴业证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告

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	3,136,140,578	99.7909	5,293,640	0.1684	1,276,758	0.0407

10. 议案名称: 兴业证券股份有限公司 2024 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	3,136,609,017	99.8058	5,532,503	0.1760	569,456	0.0182

11. 议案名称：关于授权董事会制定 2025 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	3,136,669,266	99.8078	5,449,965	0.1734	591,745	0.0188

12. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2025 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	3,136,571,654	99.8046	5,398,757	0.1718	740,565	0.0236

13. 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	3,133,286,301	99.7001	8,272,439	0.2632	1,152,236	0.0367

14. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案

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	3,061,548,026	97.4174	80,411,815	2.5587	751,135	0.0239

15. 议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案

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	3,035,945,140	96.6027	106,099,069	3.3760	666,767	0.0213

16. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 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	3,135,946,418	99.7848	6,116,698	0.1946	647,860	0.0206

17. 议案名称：兴业证券股份有限公司 2024 年度监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	3,136,039,880	99.7877	5,984,538	0.1904	686,558	0.0219

18. 议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2024 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	3,136,010,769	99.7868	5,471,347	0.1741	1,228,860	0.0391

19. 议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	3,047,432,435	96.9683	94,532,898	3.0080	745,643	0.0237

(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%以上普通股股东	2,404,365,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	491,916,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	240,327,504	97.5238	5,532,503	2.2450	569,456	0.2312
其中：市值 50 万以下普通股股东	120,166,508	98.1259	1,725,498	1.4090	569,456	0.4651
市值 50 万以上普通股股东	120,160,996	96.9290	3,807,005	3.0710	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 (%)
4	兴业证券股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案	331,486,685	98.1452	5,548,827	1.6429	715,822	0.2119
10	兴业证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案	605,091,375	99.0016	5,532,503	0.9052	569,456	0.0932
11	关于授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案的议案	605,151,624	99.0115	5,449,965	0.8917	591,745	0.0968
13	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	601,768,659	98.4580	8,272,439	1.3535	1,152,236	0.1885
15	兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案	504,427,498	82.5316	106,099,069	17.3593	666,767	0.1091
16	兴业证券股份有限公司	604,428,776	98.8932	6,116,698	1.0008	647,860	0.1060

限公司 2024 年度 董事绩效考核及 薪酬情况专项说明						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 19 项议案均获得通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 14 为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数 2/3 以上通过。议案 4 涉及关联交易，关联股东福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、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以及股权登记日登记在册的其他关联股东已回避表决。

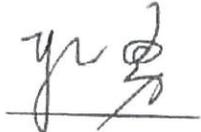
三、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会进行了法律见证，出具了《关于兴业证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》，国浩律师（上海）事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

[本页无正文，为兴业证券 2024 年年度股东大会决议盖章页]

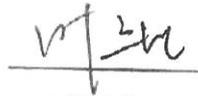


二〇二五年六月二十三日

[本页无正文，为兴业证券 2024 年年度股东大会决议签字页]



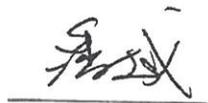
耿 勇



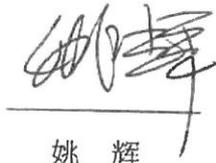
叶远航



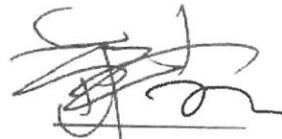
李琼伟



潘 越



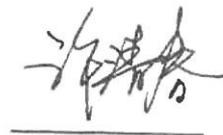
姚 辉



董希淼



刘志辉



许清春

[本页无正文，为兴业证券 2024 年年度股东大会决议签字页]



余志军



黄浩



张秀凤



赵建辉

[本页无正文，为兴业证券 2024 年年度股东大会决议签字页]

---

余志军

---

黄 浩

---

张秀凤

张秀凤

---

赵建辉