

# 财通证券股份有限公司

## 财通证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

根据公司《章程》等有关规定，财通证券股份有限公司（简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 19 日上午 9:30 在杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室以现场结合网络投票方式召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东和股东代理人共 737 人，其所持有表决权的股份总数合计 1,789,488,310 股，占公司有效表决权股份总数的 38.8764%。公司董事、监事、高级管理人员出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会议案审议表决情况如下：

### 一、审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 1,775,116,305 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1968%；反对 13,786,765 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7704%；弃权 585,240 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0328%。

### 二、审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 1,775,093,715 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1956%；反对 13,811,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7717%；弃权 583,500 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0327%。

### **三、审议通过《关于审议 2024 年年度报告的议案》**

表决结果：同意 1,775,222,745 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2028%；反对 13,804,965 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7714%；弃权 460,600 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0258%。

### **四、审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 1,774,998,915 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1903%；反对 13,954,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7797%；弃权 535,300 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0300%。

### **五、审议通过《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》**

表决结果：同意 1,776,136,005 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2538%；反对 13,147,445 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7347%；弃权 204,860 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0115%。

## 六、审议通过《关于审议 2024 年度董事薪酬及考核情况的议案》

表决结果：同意 1,773,969,015 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1327%；反对 14,913,935 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.8334%；弃权 605,360 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0339%。

## 七、审议通过《关于审议 2024 年度监事薪酬及考核情况的议案》

表决结果：同意 1,774,013,015 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1352%；反对 14,867,835 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.8308%；弃权 607,460 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0340%。

## 八、审议通过《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 1,774,975,705 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1890%；反对 14,047,505 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7850%；弃权 465,100 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0260%。

## 九、审议通过《关于确认 2024 年关联交易的议案》

表决结果：同意 131,849,418 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 90.0109%；反对

14,136,355 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 9.6506%；弃权 495,860 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3385%。

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。

#### **十、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 131,683,478 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 89.8976%；反对 14,314,855 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 9.7725%；弃权 483,300 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3299%。

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。

#### **十一、审议通过《关于核准 2025 年度证券投资额度的议案》**

表决结果：同意 1,750,055,721 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7964%；反对 38,020,159 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1246%；弃权 1,412,430 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0790%。

#### **十二、审议通过《关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案》**

表决结果：同意 1,759,485,197 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.3233%；反对 28,644,083 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决

权股份总数的 1.6006%；弃权 1,359,030 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0761%。

### 十三、审议通过《关于审议续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 1,775,008,165 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1908%；反对 13,981,575 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7813%；弃权 498,570 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0279%。

### 十四、审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,760,165,673 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.3613%；反对 28,953,787 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.6179%；弃权 368,850 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0208%。

会议还一并审阅了《董事会关于 2024 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明》。

特此决议。

(此页无正文，为财通证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议之签章页)

董事签字:

章启诚: \_\_\_\_\_ 郑联胜: 郑联胜

支炳义: 支炳义 陈丽英: \_\_\_\_\_

高 强: \_\_\_\_\_ 韩洪灵: \_\_\_\_\_

贲圣林: \_\_\_\_\_ 方军雄: \_\_\_\_\_

胡宏文: 胡宏文

财通证券股份有限公司  
2025 年 6 月 19 日



(此页无正文，为财通证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议之签章页)

**董事签字：**

章启诚： \_\_\_\_\_ 郑联胜： \_\_\_\_\_

支炳义： \_\_\_\_\_ 陈丽英： 陈丽英

高 强： \_\_\_\_\_ 韩洪灵： 韩洪灵

贲圣林： 贲圣林 方军雄： 方军雄

胡宏文： \_\_\_\_\_

财通证券股份有限公司  
2025 年 6 月 19 日

