

申万宏源集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第六次会议决议,同意召开公司2024年度股东大会。授权董事刘健先生根据公司实际情况,按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定2024年度股东大会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是公司2024年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本公司董事会。本公司第六届董事会第六次会议审议决议授权召开本次会议。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年6月10日(星期五)14:30。

(2) A股网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网(<http://wltcpninfo.com.cn>)投票的具体时间为2025年6月10日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

5. 会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltcpninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统使用表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年6月13日(星期五)。

7. 会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板请见附件)。

H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的2024年度股东大会公告及其他相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(香港联合交易所有限公司证券上市规则)及《公司章程》的相关规定,关联股东对本次股东大会审议议案6(关于预计2025年度日常关联交易的议案)回避表决(回避情况详见以下二节所述,被取消表决权限的股东于2025年5月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的六届董事会第六次会议决议公告及相关公告)。

在本次股东大会上对议案6回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

二、会议议程事项

1. 本次股东大会表决的提案

提案编码 摘要名称 备注

100 同意议案:除累积投票提案外的所有提案 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

100 (关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案) ✓

200 (关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案) ✓

300 (关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案) ✓

400 (关于审议《公司2024年度利润分配方案的议案》) ✓

600 (关于审议《公司2024年度日常关联交易的议案》) ✓

600 (关于预计2025年度日常关联交易(预案)的议案) ✓ 作为投票对象的子议案数(12)

601 与中国附属投资有限公司及其所附属公司发生的日常关联交易 ✓

602 与其他关联方发生的日常关联交易 ✓

700 (关于续聘公司2025年度审计机构的议案) ✓

2. 上述议案审议情况详见2023年3月29日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议决议公告及相关公告。

3. 需逐项表决议案:《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易事项议案,有2项子议案,予以逐项表决,与该等关联交易有利害关系的股东将分

别回避该议案中关联事项的表决,中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司对与该等关联交易有利害关系的股东及其所附属公司发生的日常关联交易回避表决(议案6.01),上海久事(集团)有限公司、四川发展(控股)有限公司对与该等关联交易有利害关系的股东及其所附属公司发生的日常关联交易回避表决(议案6.02)。

4. 根据《上市公司股东大会规则》的规定,上述议案涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即股东、董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3. 会议登记事项:

1. 会议登记方式:

出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

(2) 代表自然人出席的股东或其代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3) 法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件、股票账户卡、持股凭证;

6. 授信函和投票授权委托书样本

授权委托书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)出席申万宏源集团股份有限公司2024年度股东大会,并对会议议案行使以下表决权:

提案编码 摘案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

非累积投票提案

1.00 (关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案) ✓

2.00 (关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案) ✓

3.00 (关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案) ✓

4.00 (关于审议《公司2024年度利润分配方案的议案》) ✓

6.00 (关于审议《公司2024年度日常关联交易的议案》) ✓

6.00 (关于预计2025年度日常关联交易(预案)的议案) ✓ 作为投票对象的子议案数(12)

6.01 与中国附属投资有限公司及其所附属公司发生的日常关联交易 ✓

6.02 与其他关联方发生的日常关联交易 ✓

7.00 (关于续聘公司2025年度审计机构的议案) ✓

3. 附录:代理投票授权委托书样本

授权委托书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)出席申万宏源集团股份有限公司2024年度股东大会,并对会议议案行使以下表决权:

提案编码 摘案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

非累积投票提案

1.00 (关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案) ✓

2.00 (关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案) ✓

3.00 (关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案) ✓

4.00 (关于审议《公司2024年度利润分配方案的议案》) ✓

6.00 (关于审议《公司2024年度日常关联交易的议案》) ✓

6.00 (关于预计2025年度日常关联交易(预案)的议案) ✓ 作为投票对象的子议案数(12)

6.01 与中国附属投资有限公司及其所附属公司发生的日常关联交易 ✓

6.02 与其他关联方发生的日常关联交易 ✓

7.00 (关于续聘公司2025年度审计机构的议案) ✓

4. 附录:代理投票授权委托书样本

授权委托书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)出席申万宏源集团股份有限公司2024年度股东大会,并对会议议案行使以下表决权:

提案编码 摘案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

非累积投票提案

1.00 (关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案) ✓

2.00 (关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案) ✓

3.00 (关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案) ✓

4.00 (关于审议《公司2024年度利润分配方案的议案》) ✓

6.00 (关于审议《公司2024年度日常关联交易的议案》) ✓

6.00 (关于预计2025年度日常关联交易(预案)的议案) ✓ 作为投票对象的子议案数(12)

6.01 与中国附属投资有限公司及其所附属公司发生的日常关联交易 ✓

6.02 与其他关联方发生的日常关联交易 ✓

7.00 (关于续聘公司2025年度审计机构的议案) ✓

5. 附录:代理投票授权委托书样本

授权委托书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)出席申万宏源集团股份有限公司2024年度股东大会,并对会议议案行使以下表决权:

提案编码 摘案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

非累积投票提案

1.00 (关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案) ✓

2.00 (关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案) ✓

3.00 (关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案) ✓

4.00 (关于审议《公司2024年度利润分配方案的议案》) ✓

6.00 (关于审议《公司2024年度日常关联交易的议案》) ✓

6.00 (关于预计2025年度日常关联交易(预案)的议案) ✓ 作为投票对象的子议案数(12)

6.01 与中国附属投资有限公司及其所附属公司发生的日常关联交易 ✓

6.02 与其他关联方发生的日常关联交易 ✓

7.00 (关于续聘公司2025年度审计机构的议案) ✓

6. 附录:代理投票授权委托书样本

授权委托书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)出席申万宏源集团股份有限公司2024年度股东大会,并对会议议案行使以下表决权:

提案编码 摘案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

非累积投票提案

1.00 (关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案) ✓

2.00 (关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案) ✓

3.00 (关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案) ✓

4.00 (关于审议《公司2024年度利润分配方案的议案》) ✓

6.00 (关于审议《公司2024年度日常关联交易的议案》) ✓

6.00 (关于预计2025年度日常关联交易(预案)的议案) ✓ 作为投票对象的子议案数(12)

6.01 与中国附属投资有限公司及其所附属公司发生的日常关联交易 ✓

6.02 与其他关联方发生的日常关联交易 ✓

7.00 (关于续聘公司2025年度审计机构的议案) ✓

7. 附录:代理投票授权委托书样本

授权委托书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)出席申万宏源集团股份有限公司2024年度股东大会,并对会议议案行使以下表决权:

提案编码 摘案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

非累积投票提案

1.00 (关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案) ✓

2.00 (关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案) ✓

3.00 (关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案) ✓

4.00 (关于审议《公司2024年度利润分配方案的议案》) ✓

6.00 (关于审议《公司2024年度日常关联交易的议案》) ✓

6.00 (关于预计2025年度日常关联交易(预案)的议案) ✓ 作为投票对象的子议案数(12)

6.01 与中国附属投资有限公司及其所附属公司发生的