

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-024号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

公告
本公司监事会及全体监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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2025年5月30日向全体监事发出书面通知,于2025年6月6日以通讯方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

审议通过《关于取消监事会公告的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由审计委员会行使。基于以上情况,公司拟取消监事会,《监事会议事规则》相应废止。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》

本次会议尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会
2025年6月7日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-025号

天风证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2025年6月27日 14点30分

召开地址:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

非累积投票议案

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度独立董事述职报告

4 2024年度独立董事述职报告

5 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

6 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

7 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

8 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

9 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

10 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

11 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

12 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

13 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

14 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

15 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

16 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

17 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

18 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

19 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

20 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

21 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

22 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

23 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

24 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

25 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

26 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

27 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

28 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

29 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

30 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

31 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

32 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

33 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

34 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

35 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

36 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

37 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

38 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

39 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

40 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

41 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

42 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

43 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

44 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

45 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

46 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

47 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

48 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

49 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

50 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

51 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

52 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

53 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

54 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

55 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

56 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

57 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

58 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

59 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

60 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

61 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2025年6月24日、25日9:00-16:00。

3、登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话:027-87618873 传真:027-87618863

4、邮箱:dongban@tfzq.com

5、联系人:诸诺宁

6、邮编:430000

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天风证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司

2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 事项和授权范围名称

同意 反对 弃权

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度独立董事述职报告

4 2024年度独立董事述职报告

5 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

6 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

7 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

8 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

9 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

10 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

11 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

12 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

13 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

14 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

15 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

16 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

17 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

18 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

19 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

20 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

21 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

22 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

23 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

24 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

25 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

26 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

27 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

28 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

29 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

30 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

31 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

32 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

33 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

34 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

35 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

36 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

37 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

38 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

39 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

40 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

41 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

42 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

43 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

44 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

45 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

46 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

47 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

48 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

49 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

50 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

51 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

52 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

53 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

54 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

55 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

56 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

57 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

58 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

59 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

60 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

61 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

62 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

63 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

64 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

65 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

66 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

67 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

68 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

69 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

70 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

71 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

72 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

73 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

74 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

75 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

76 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

77 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

78 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

79 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

80 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

81 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

82 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

83 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

84 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

85 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

86 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

87 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

88 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

89 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

90 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

91 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

92 关于公司董事2024年度已发放薪酬追索的议案

第二十条 公司股东享有下列权利:

(一) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

(二) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(三) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(四) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(五) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(六) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(七) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(八) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(九) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(十) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(十一) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(十二) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(十三) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(十四) 依照国家法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(十五) 依照国家法律、法规及