

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《关于取消监事会的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度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》。

本议案尚需提交2024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：

● 股东会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开地点：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年度财务工作报告	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年度关联交易报告	√
6	2024年度关联交易方案	√
7	关于2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案	√
8	关于2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案	√
9	关于公司董事辞职并聘任新任董事的议案	√
10	关于聘任公司独立董事的议案	√
11	关于公司2024年度日常关联交易的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2025年4月29日分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过以及于2025年6月6日分别召开第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议，具体内容详见公司分别于2025年4月30日以及2025年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2025-011号）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-012号）、《第四届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2025-023号）、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-024号）。

2.特别决议议案：议案10

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案10

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案6

回避表决的关联股东名称：湖北宏泰集团有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司、陕西大德投资集团有限责任公司、武汉高科国有控股集团有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证件、营业执照复印件(加盖法人印章)和

法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续，相关个人股东持本人身份证件、股票

账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证件、授权委托书复印件(法人股东为营业执照复印件)、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,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@tzq.com

5.联系人：褚培宁

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)代表本公司/单位出席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。

委托人股东账户号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人股东代码：

受托人身份证号码：

受托人股东代码：

受托人签名：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受托人股东代码：

受托人身份证号码：

受托人股东代码：

受托人股东代码：