

信息披露

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-038

第一创业证券股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

*特别提示:

- 1.本次会议未出现否决提案的情形;
- 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形;
- 3.尊重和保护中小股东利益,本次会议审议的全部提案,中小股东投票表决时均进行单独统计。

一、会议召开的情况:

(1) 现场会议召开时间:2025年6月12日(星期四)13:30开始

(2) 网络投票时间:2025年6月12日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年6月12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投票系统进行投票的具体时间为:2025年6月12日9:15-15:00。

2.会议召开方式:本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议召开地点:北京市西城区武定侯街号尊卓中心10层会议室。

4.会议召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司五届董事会第四次会议决议召开。

5.会议主持人:公司董事长吴顺顺先生。

6.本公司会议的召开符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席的情况:

1.出席现场会议的股东、股东授权委托代表共1,632人,代表股份1,176,964,276股,占公司有表决权股份总数的22.0000%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份608,056,165股,占公司有表决权股份总数的1.0000%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共1,624人,代表股份667,908,708股,占公司有表决权股份总数的15.9911%。

2.董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况:

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,本会议议案均获得通过。

本次会议审议并通过了以下非累积投票提案,具体表决结果如下:

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权

100 关于公司2024年度董事 98.7603% 0.6111% 0.6286%

会工作报告的议案

200 关于公司2024年度监事会 98.7028% 0.4206% 0.8766%

工作报告的议案

300 关于公司2024年度报告 98.7253% 0.4321% 0.8400%

及其摘要的议案

400 关于公司2024年度财务 98.7013% 0.4607% 0.8380%

报告及审计报告的议案

500 关于公司2024年度利润分配 98.7876% 0.2646% 0.8514%

方案的议案

600 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

700 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

800 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

900 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1000 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1100 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1200 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1300 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1400 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1500 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1600 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1700 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1800 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

1900 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2000 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2100 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2200 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2300 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2400 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2500 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2600 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2700 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2800 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

2900 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3000 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3100 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3200 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3300 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3400 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3500 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3600 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3700 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3800 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

3900 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4000 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4100 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4200 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4300 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4400 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4500 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4600 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4700 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4800 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

4900 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.8922%

预计日常关联交易总金额为人民币1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0010%。

5000 关于公司2024年度日常关联交易 98.7046% 0.4140% 0.892