

# B102 Disclosure 信息披露

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-024

## 华泰证券股份有限公司 2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

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:

- 本公司会议是合法有效决议案:无
- 会议召开时间:出席时间:2025年6月20日
- (一)股东大会召开的时间:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室
- (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数:

● 2024年度股东大会

1.出席的普通股股东和表决权股东人数: 1,614

其中:境内自然人股东和表决权股东人数: 1,611

境外上市的普通股股东和表决权股东人数(人): 3

2.出席的普通股股东和表决权股东的股份数(股): 3,570,653,227

其中:境内自然人股东和表决权股东的股份数: 2,896,001,039

境外上市的普通股股东和表决权股东的股份数(股): 673,862,188

3.出席的普通股股东和表决权股东占总股份数(股比): 39.95394

其中:境内自然人股东持占股份数的百分比(%) 32.69932

境外上市的普通股股东和表决权股东数(股比): 7.464602

● 2025年第一次A股类别股东会

1.出席的普通股股东和表决权股东人数: 1,610

其中:境内自然人股东和表决权股东人数: 2,896,002,011

境外上市的普通股股东和表决权股东的股份数(股): 39.912768

● 2025年第一次H股类别股东会

1.出席的普通股股东和表决权股东人数: 3

2.出席的普通股股东和表决权股东的股份数(股): 864,867,000

3.出席的普通股股东和表决权股东占总股份数(股比): 60.210883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

2024年度股东大会:2024年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会(以下简称“本年度股东大会”)由本公司董事局召集,张伟董事长主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席9人,因公原因,周原、刘长春、彭冰3位董事未出席本次股东大会。

2.公司在任监事7人,出席6人,因公原因,于蓝监事未出席本次股东大会。

3.公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会,公司其他部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司的律师及香港证券登记有限公司相关人出席了本次股东大会。

本次股东大会监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及H股股东代表担任,香港中央证券登记有限公司工作人共同担任。

二、议案审议情况

● 2024年度股东大会

● 2025年第一次A股类别股东会

1.议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,670,439	99.99332	7,084,400	0.00450	1,046,000	0.00109
H股	673,490,498	99.99638	360,800	0.00563	400	0.00009
普通股合计:	3,563,161,427	99.992194	7,446,200	0.002630	1,046,400	0.002306

2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,758,039	99.997249	7,007,800	0.002419	1,036,200	0.000936
H股	673,490,498	99.99638	360,800	0.00563	400	0.00009
普通股合计:	3,562,249,027	99.992461	7,398,600	0.002630	1,036,600	0.002306

3.议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,656,139	99.997879	7,153,600	0.002404	992,400	0.000926
H股	673,490,498	99.99638	360,800	0.00563	400	0.00009
普通股合计:	3,562,142,177	99.992179	7,514,300	0.0021447	992,800	0.002704

4.议案名称:关于公司2024年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,656,139	99.997879	7,153,600	0.002404	992,400	0.000926
H股	673,490,498	99.99638	360,800	0.00563	400	0.00009
普通股合计:	3,562,142,177	99.992179	7,514,300	0.0021447	992,800	0.002704

5.议案名称:关于公司2024年度利潤分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,656,139	99.997879	7,153,600	0.002404	992,400	0.000926
H股	673,490,498	99.99638	360,800	0.00563	400	0.00009
普通股合计:	3,562,142,177	99.992179	7,514,300	0.0021447	992,800	0.002704

6.议案名称:关于公司2024年度利潤分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,656,139	99.997879	7,153,600	0.002404	992,400	0.000926
H股	673,490,498	99.99638	360,800	0.00563	400	0.00009
普通股合计:	3,562,142,177	99.992179	7,514,300	0.0021447	992,800	0.002704

7.议案名称:与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,889,656,139	99.997879	7,153,600	0.002404	992,400	0.000926
H股	673,490,498	99.99638	360,800	0.00563	400	0.00009
普通股合计:	3,562,142,17					