

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年6月20日
- (二)股东大会召开地点:南京市建邺区奥体大街139号南京万泰万丽酒店会议
- (三)出席本次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情况:
- 2024年度股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	1,614
其中:A股股东人数	1,611
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	3,570,693,227
其中:A股股份总数	2,896,801,039
境外上市外资股股份总数(H股)	673,892,188
3.出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	99.995804
其中:A股股份持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	99.998522
境外上市外资股股份持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	7.464602

- 2025年第一次A股类别股东会
- 1.出席会议的股东和代理人人数 1,610 |- 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 2,896,002,021 |- 3.出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 99.612758 |

- 2025年第一次H股类别股东会
- 1.出席会议的股东和代理人人数 3 |- 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 674,087,160 |- 3.出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 99.612758 |

- (四)关联股东回避表决情况
- 1.关联股东名称:江苏高新材料集团有限公司
- 2.关联股东所持股份总数(股):822,946,279
- 3.关联股东所持股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 23.308522 |- 4.关联股东所持股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 7.464602 |

- 2025年第一次A股类别股东会
- 1.出席会议的股东和代理人人数 1,610 |- 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 2,896,002,021 |- 3.出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 99.612758 |

- 2025年第一次H股类别股东会
- 1.出席会议的股东和代理人人数 3 |- 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 674,087,160 |- 3.出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 99.612758 |

- (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,出席人:因公事务原因,周刚、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3人,出席人:因公事务原因,于兰英董事未出席本次股东大会。
- 3.公司执行委员会党委委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会,公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

- 此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关工作人员出席了本次股东大会。
- 本次股东大会的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公司证券部工作人员组成,香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
- 二、议案审议情况

- 2024年度股东大会
- (一)非累积投票议案
- 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
A股	2,888,670,639	92713322	7,084,400
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,161,627	92762194	7,446,200

- 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
A股	2,888,670,639	92722340	7,007,380
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,249,027	92766731	7,368,600

- 3.议案名称:公司2024年度利润分配决议
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,888,670,639	92722340	7,007,380
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,249,027	92766731	7,368,600

- 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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 5.议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 6.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 7.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 8.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 9.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 10.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 11.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 12.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 13.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 14.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 15.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 16.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 17.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 18.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 19.议案名称:关于江苏高新材料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
A股	2,888,670,639	92713727	7,132,500
H股	673,480,988	99,946386	360,000
普通股合计:	3,562,146,127	92761749	7,514,300

- 1.议案名称:关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	864,380,380	99,999901	1,200
普通股合计:	864,380,380	99,999901	1,200

- (三)涉及关联事项,以下股股东的表决情况
- 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股1%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下:
- 2024年度股东大会

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司2024年度利润分配的议案	1,166,886,965	90,338243	7,007,080
600	关于修订公司《章程》的议案	-	-	-
601	关于修订公司《章程》的议案	-	-	-

- 602 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 603 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 604 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 605 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 606 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 607 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 608 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 609 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 610 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 611 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 612 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 613 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 614 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 615 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 616 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 617 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 618 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 619 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 620 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 621 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 622 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 623 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 624 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 625 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 626 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 627 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 628 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 629 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 630 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 631 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 632 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 633 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 634 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 635 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 636 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 637 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 638 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 639 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 640 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 641 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 642 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 643 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 644 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 645 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 646 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 647 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 648 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 649 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 650 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 651 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 652 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 653 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 654 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 655 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 656 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 657 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 658 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 659 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 660 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 661 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 662 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 663 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 664 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 665 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 666 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 667 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 668 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 669 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 670 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 671 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 672 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 673 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 674 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 675 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 676 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 677 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 678 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 679 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 680 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 681 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 682 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 683 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 684 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 685 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 686 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 687 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 688 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 689 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 690 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 691 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |

- 692 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - || 693 | 关于修订公司《章程》的议案 | - | - | - |
| 694 | 关于 |