

## 太平洋证券股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2025-16

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

● 会议召开情况:无

(一)现场会议召开地点:云南省昆明市北市区北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

(二)出席股东的持股股东数和表决权股数的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席股东的持股股东数	1人	持股数(股)	2,413
2.出席股东的持股股东数和表决权股数的优先股股东数(总股数)	1人	持股数(股)	953,234,323
3.出席股东的持股股东数和表决权股数的优先股股东数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.984%		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;股东大会决议的内容是否合法有效。

本次会议由公司董事长亲自召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事9人出席,出席人3人,出席1人;公司董事会秘书出席会议,部分其他高管列席会议。

三、议案审议情况

(一)非常规性投票议案

1.议案名称: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	944,819,176 99.1172	4,961,138 0.8828	5,0204 0.0004	3,485,010 0.0362		

2.议案名称: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	944,720,950 99.0168	5,087,558 0.9837	3,425,836 0.9506			

3.议案名称:2024年度利润分配方案

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	943,680,906 98.9977	7,362,238 0.7712	2,201,180 0.2281			

4.议案名称:2024年度独立董事述职报告

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	943,363,668 99.7643	4,512,523 0.4723	3,338,236 0.3603			

5.议案名称:2024年度报告及摘要

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

6.议案名称:2024年度董事薪酬及考核情况专项说明

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

7.议案名称:关于2024年度董事监事报告的议案

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

8.议案名称:关于2024年度财务预算的议案

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

9.议案名称:关于2024年度股东大会决议公告的议案

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

10.议案名称:关于2024年度监事会报告的议案

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

11.议案名称:关于2024年度部分限制性股票回购注销的议案

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

12.议案名称:关于2024年度部分限制性股票激励计划的议案

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

13.议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	943,232,145 99.1195	5,461,268 0.5729	2,940,910 0.3096			

14.议案名称:关于公司总裁及其他高级管理人员、董事长的基本薪酬的议案

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(%)

<tbl\_r cells="4" ix="1" maxcspan="4" maxrspan="1" usedcols="