

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-042

## 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体股东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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年9月10日在北京市朝阳区金融街19号金融街中心19层第一会议室以现场及通讯方式召开会议。2025年9月10日在北京市朝阳区金融街19号金融街中心19层第一会议室，公司董事洪亮先生、董事李娟女士、监事王士玉先生、部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式对进行表决，会议召开及表决情况如下:

（一）通过《关于不设立监事会的议案》

我表决：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于不设立东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于不设立东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司董事议事规则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司董事薪酬与提名委员会会议规则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司监事薪酬与提名委员会会议规则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司股东会风险控制委员会会议规则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司独立董事制度》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司董监高工作细则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司总经理工作细则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司累积投票实施细则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司信息披露内部报告制度》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司独立董事制度》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司监事薪酬管理办法》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十七、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十八、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十一、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十二、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十三、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十四、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十五、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十六、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十七、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十八、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三十九、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十一、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十二、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十三、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十四、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十五、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十六、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十七、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十八、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四十九、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

五十、审议通过《关于修订<sup>1</sup>东兴证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提请股东大会审议。

<div data-bbox="33 1201 13