

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-054

华泰证券股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期:2025年10月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会(有关2025年第二次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东发出的相同公告和相关文件)，合称“股东大会”。

(二) 临时召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年10月17日 14点40分起依次召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会

召开地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月17日至2025年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,10:25-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:25。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东投票的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回式交易账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会投票实施细则》第一条规定执行。

(七) 其他关于召开股东大会说明

不涉及。

二、会议审议事项

(一)2025年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于修订《公司章程》中限制性规定的议案	√	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√	√

2025年第二次A股类别股东会会议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》中限制性规定的议案	A股股东
2	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	A股股东
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股股东
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股股东
5	关于不再担任独立董事的议案	A股股东

2025年第二次A股类别股东会会议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》中限制性规定的议案	A股股东
2	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	A股股东
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股股东
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股股东
5	关于不再担任独立董事的议案	A股股东

2025年第一次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第二次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》中限制性规定的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第一次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第二次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》中限制性规定的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第一次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第二次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》中限制性规定的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第一次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第二次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》中限制性规定的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第一次临时股东大会投票议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于不再担任独立董事的议案	√

2025年第二次临时股东大会投票议案及投票股东类型	
序号	议案名称</th