

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2026-004

华安证券股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的
通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会名称和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年1月28日 14:30分

召开地点:安徽省合肥市高新区紫云路1018号华安证券21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月28日

至2026年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日期间的:15:00-26:30;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日期间的:15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审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《华安证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案	A股股东
2	关于董事的议案	A股股东

1.各议案对投票股东的限制及披露索引

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.特别决议议案:无

7.对中小投资者单独计票的议案:1

8.涉及关联交易回避表决的议案:无

9.涉及优先股股东参与表决的议案:无

10.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11.特别决议议案:无

12.对中小投资者单独计票的议案:1

13.涉及关联交易回避表决的议案:无

14.涉及优先股股东参与表决的议案:无

15.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16.特别决议议案:无

17.对中小投资者单独计票的议案:1

18.涉及关联交易回避表决的议案:无

19.涉及优先股股东参与表决的议案:无

20.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

21.特别决议议案:无

22.对中小投资者单独计票的议案:1

23.涉及关联交易回避表决的议案:无

24.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

25.特别决议议案:无

26.对中小投资者单独计票的议案:1

27.涉及关联交易回避表决的议案:无

28.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

29.特别决议议案:无

30.对中小投资者单独计票的议案:1

31.涉及关联交易回避表决的议案:无

32.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

33.特别决议议案:无

34.对中小投资者单独计票的议案:1

35.涉及关联交易回避表决的议案:无

36.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

37.特别决议议案:无

38.对中小投资者单独计票的议案:1

39.涉及关联交易回避表决的议案:无

40.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

41.特别决议议案:无

42.对中小投资者单独计票的议案:1

43.涉及关联交易回避表决的议案:无

44.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

45.特别决议议案:无

46.对中小投资者单独计票的议案:1

47.涉及关联交易回避表决的议案:无

48.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

49.特别决议议案:无

50.对中小投资者单独计票的议案:1

51.涉及关联交易回避表决的议案:无

52.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

53.特别决议议案:无

54.对中小投资者单独计票的议案:1

55.涉及关联交易回避表决的议案:无

56.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互

联网投票系统网站说明。

上述议案已在公司第四届董事会第二十八次会议和第三十次会议审议通过,会议决议公告分

别于2025年10月20日和2026年1月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

57.特别决议议案:无

58.对中小投资者单独计票的议案:1

59.涉及关联交易回避表决的议案:无

60.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(简称"交易系统")进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: