

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股类别股东大会决议公告

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

●一次会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区奥体中心139号南京华泰万丽酒店会议室
(三)出席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股类别股东人数	1,611
其中:H股类别股东人数(股)	3
2.出席会议股份持有表决权股份总数(股)	3,570,653,227
其中:A股类别股份持有表决权股份总数(股)	2,886,801,639
其中:H股类别股份持有表决权股份总数(股)	673,852,188
3.出席本次会议持有表决权股份数占公司前次股东大会决议公告时表决权股份总数的比例(%)	99.55394
其中:A股类别股份持有表决权股份数占公司前次股东大会决议公告时表决权股份总数的比例(%)	99.55394
其中:H股类别股份持有表决权股份数占公司前次股东大会决议公告时表决权股份总数的比例(%)	99.55394

●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
其中:A股类别股东人数	1,607
其中:H股类别股东人数(股)	3
2.出席会议股份持有表决权股份总数(股)	2,885,002,011
其中:A股类别股份持有表决权股份总数(股)	2,885,002,011
其中:H股类别股份持有表决权股份总数(股)	30,000,000

●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
其中:A股类别股东人数	3
其中:H股类别股东人数(股)	864,867,000
2.出席会议股份持有表决权股份总数(股)	864,867,000
其中:A股类别股份持有表决权股份总数(股)	864,867,000
其中:H股类别股份持有表决权股份总数(股)	30,000,000

(四)表决方式是否符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定、股东大会主持情况等

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(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会召集,张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.会议在任董事12人,出席9人,因公缺席1人,周易、刘长春、彭欣3位董事未出席本次股东大会。
2.会议在任监事7人,出席6人,因公缺席1人,兰兰董事未出席本次股东大会。
3.公司执行委员会主任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H股类别股东于晓红赴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	弃权
A股	2,888,670,639	99,719,332	7,084,400	0.244559	1,046,000
H股	673,800,988	99,946,938	360,800	0.053543	400
普通股合计:	3,562,471,627	99,719,332	7,435,200	0.208510	1,046,400

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	票数	弃权
A股	2,888,758,039	99,722,549	7,007,800	0.241915	1,035,200
H股	673,800,988	99,946,938	360,800	0.053543	400
普通股合计:	3,562,559,027	99,722,549	7,368,600	0.206366	1,035,600

3.议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	弃权
A股	2,888,655,139	99,718,977	7,153,500	0.246045	992,400
H股	673,800,988	99,946,938	360,800	0.053543	400
普通股合计:	3,562,456,127	99,718,977	7,514,300	0.211149	994,000

4.议案名称:关于公司2024年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	弃权
A股	2,888,628,839	99,712,989	7,178,400	0.247411	993,600
H股	673,800,988	99,946,938	360,800	0.053543	400
普通股合计:	3,562,439,827	99,712,989	7,539,200	0.211149	994,000

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	票数	弃权
A股	2,889,034,239	99,713,884	7,007,800	0.241915	759,000
H股	673,800,988	99,946,938	360,800	0.053543	400
普通股合计:	3,562,835,227	99,713,884	7,368,600	0.206366	1,035,200

公司2024年度利润分配采用现金分红的方式,每股派发现金红利人民币0.37元(含税)。现金红利自人民币计息和宣布,以人民币向A股股东(包含GDR存托人)和港股通投资者支付,以港币或人民币向H股股东(不含港股通投资者)支付。港币结算派发现金红利自2024年度股东大会召开前五个工作日由中国人民银行公布的人民兑换港币平均基准汇率计算。

A股及H股的现金红利发放日为2025年8月15日,具体安排将另行公告。

6.00.议案名称:关于预计公司2025年日常关联交易的议案

6.01.议案名称:与江苏省国信集团有限公司及其相关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	票数	弃权
A股	1,617,001,903	99,463,327	7,401,300	0.455261	1,325,000
H股	571,422,488	99,996,260	20,800	0.001331	400
普通股合计:	2,188,424,391	99,601,875	7,422,100	0.137002	1,325,400

6.02.议案名称:与江苏交通控股有限公司及其相关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	票数	弃权
A股	1,617,001,903	99,463,327	7,401,300	0.455261	1,325,000
H股	571,422,488	99,996,260	20,800	0.001331	400
普通股合计:	2,188,424,391	99,601,875	7,422,100	0.137002	1,325,400

6.03.议案名称:与江苏高科技股份有限公司的日常关联交易事项

6.04.议案名称:与江苏苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项

6.05.议案名称:与其他关联法人的日常关联交易事项

6.06.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.07.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.08.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.09.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.10.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.11.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.12.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.13.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.14.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.15.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.16.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.17.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.18.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.19.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.20.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.21.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.22.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.23.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.24.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.25.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.26.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.27.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.28.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.29.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.30.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.31.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.32.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.33.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.34.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.35.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.36.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.37.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.38.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.39.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.40.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.41.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

6.42.议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

股东类型	同意	反对	弃权	票数	弃权
A股	2,846,014,421	99,641,596	7,395,100	0.302491	1,325,100
H股	673,800,988	99,996,261	20,800	0.001336	400
普通股合计:	3,519,815,409	99,717,857	7,415,900	0.206052	1,325,500

6.03.议案名称:与江苏高科技股份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	票数	弃权
A股	2,846,084,533	99,659,111	7,362,200	0.288370	1,321,500
H股	673,825,788	99,996,760	20,800	0.001331	400
普通股合计:	3,520,110,321	99,725,871	7,383,000	0.228939	1,321,900

6.04.议案名称:与江苏苏豪控股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	票数	弃权
A股	2,720,445,784	99,684,714	6,992,400	0.243728	1,326,200
H股	377,712,188	99,994,188	20,800	0.005506	400
普通股合计:	3,148,157,972	99,721,784	7,456,000	0.236178	1,327,100

6.05.议案名称:与其他关联法人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	票数	弃权
A股	2,881,000,639	99,696,203	7,286,100	0.251522	1,514,300
H股	673,800,988	99,996,261	20,800	0.001336	400
普通股合计:	3,554,801,627	99,725,864	7,306,900	0.206037	1,514,700

6.06.议案名称:与关联自然人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	票数	弃权
A股	2,888,010,939	99,695,588	7,290,500	0.251675	1,499,600
H股	673,800,988	99,996,261	20,800	0.001367	400
普通股合计:	3,561,811,927	99,722,252	7,496,000	0.204761	1,500,000

7.议案名称:关于预计公司2025年日常投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	弃权
A股	2,888,778,579	99,720,948	7,029,100	0.242651	1,064,900
H股	673,800,988	99,996,261	20,800	0.001367	400
普通股合计:	3,562,589,527	99,716,255	7,013,200	0.196412	1,430,500

8.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	弃权
A股	2,878,562,770	99,570,400	17,174,369	0.599777	863,900
H股	673,800,988	99,996,261	82,524,329	12.306609	400
普通股合计:	3,542,363,628	99,566,661	9,998,698	0.607247	864,300

9.议案名称:公司独立董事2024年度履职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	弃权
A股	2,888,707,039	99,720,948	7,029,100	0.242651	1,064,900
H股	673,800,988	99,996,261	20,800	0.001367	400
普通股合计:	3,562,508,027	99,722,252	7,049,900	0.197460	1,065,300

10.议案名称:关于提议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	弃权
A股	2,632,394,249	90,724,964	20,622,590	9.100473	784,200
H股	590,632,459	99,996,261	82,524,329	12.306609	400
普通股合计:	3,223,026,708	90,724,964	346,550,919	0.206352	784,600

11.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	票数	弃权
A股	2,890,327,439	99,776,526	5,746,400	0.198370	727,200
H股	673,800,988	99,996,261	20,800	0.001367	400
普通股合计:	3,564,134,427	99,778,106	5,767,200	0.161517	727,600

(二)累积投票议案审议情况

12.议案名称:选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
12.01	晋永雷先生	3,470,512,287	97.0444	是
12.02	王莹女士	3,499,142,016	97.997251	是

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于董事任命的公告》。

●2025年第一次A股类别股东会