

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-075

财通证券股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2025年12月9日以电子邮件的形式发出,会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,其中监事胡璟因其他安排委托授权监事胡珍珍代为参加表决。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议了以下议案:

一、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

财通证券股份有限公司
2025年12月12日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-077

财通证券股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年12月30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年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年12月30日 14:30分
召开地点:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月30日
至2025年12月30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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√ A股股东
2	关于修订《股东大会选举规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月12日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过,相关公告于2025年12月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案: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、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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(通过指定交易的证券公司交易终端)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。首次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认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其在名下全部股东账户中持有相关类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的同一类别普通股和相同种类优先股股份已分别投到同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的同一类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。

(三) 同一投票表决权均按本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东所有行使表决权均按本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议登记与联系方式
(一) 会议登记日期及会议地点
会议日期:2025年12月30日
会议地点:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(三) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(四) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(五) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(六) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(七) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(八) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(九) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十一) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十二) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十三) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十四) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十五) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十六) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十七) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十八) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(十九) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十一) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十二) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十三) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十四) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十五) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十六) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十七) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十八) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(二十九) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(三十) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(三十一) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(三十二) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(三十三) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

(三十四) 会议登记及联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码:310011
联系电话:0571-87821312
电子邮箱:ir@ctsec.com

特此公告。

附件:1.《公司章程》修改对照表

2.《股东大会议事规则》修改对照表

3.《董会议事规则》修改对照表

4.《独立董事工作制度》修改对照表

5.《对外投资管理制度》修改对照表

6.《关联交易管理制度》修改对照表

7.《对外担保管理制度》修改对照表

8.《募集资金管理制度》修改对照表

9.《信息披露管理制度》修改对照表

10.《投资者关系管理制度》修改对照表

11.《内部控制管理制度》修改对照表

12.《风险管理管理制度》修改对照表

13.《合规管理制度》修改对照表

14.《法律事务管理制度》修改对照表

15.《审计委员会工作制度》修改对照表

16.《薪酬管理制度》修改对照表

17.《绩效考核管理制度》修改对照表

18.《培训管理制度》修改对照表

19.《保密管理制度》修改对照表

20.《档案管理制度》修改对照表

21.《印章管理制度》修改对照表

22.《合同管理制度》修改对照表

23.《诉讼管理制度》修改对照表

24.《信访管理制度》修改对照表

25.《突发事件应急预案》修改对照表

26.《社会责任管理制度》修改对照表

27.《环境管理制度》修改对照表

28.《安全管理制度》修改对照表

29.《卫生管理制度》修改对照表

30.《消防管理制度》修改对照表

31.《治安管理制度》修改对照表

32.《交通管理制度》修改对照表

33.《能源管理制度》修改对照表

34.《环保管理制度》修改对照表

35.《职业健康管理制度》修改对照表

36.《劳动保护管理制度》修改对照表

37.《女职工权益保护管理制度》修改对照表

38.《工会工作制度》修改对照表

39.《职工代表大会工作制度》修改对照表

40.《集体合同管理制度》修改对照表

41.《劳动争议调解委员会工作制度》修改对照表

42.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

43.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

44.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

45.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

46.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

47.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

48.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

49.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

50.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

51.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

52.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

53.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

54.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

55.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

56.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

57.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

58.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

59.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

60.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

61.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

62.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

63.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

64.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

65.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

66.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

67.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

68.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

69.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

70.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

71.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

72.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

73.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

74.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

75.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

76.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

77.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

78.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

79.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

80.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

81.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

82.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

83.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

84.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

85.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

86.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

87.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

88.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

89.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

90.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

91.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

92.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

93.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

94.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

95.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

96.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

97.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

98.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

99.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

100.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

101.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

102.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

103.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

104.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

105.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

106.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

107.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

108.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

109.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

110.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

111.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

112.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

113.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

114.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

115.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

116.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

117.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

118.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

119.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

120.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

121.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

122.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

123.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

124.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

125.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

126.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

127.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

128.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

129.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

130.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

131.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

132.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

133.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

134.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

135.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

136.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

137.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

138.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

139.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

140.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

141.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

142.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

143.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

144.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

145.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

146.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

147.《劳动争议诉讼工作制度》修改对照表

148.《劳动争议和解工作制度》修改对照表

149.《劳动争议调解工作制度》修改对照表

150.《劳动争议仲裁工作制度》修改对照表

151.《劳动争议诉讼