

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-075

天风证券股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次会议是否否决决议:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开时间:2025年12月12日

(二) 股东会召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天宏大厦3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权股东人数及持股比例

1. 出席会议的普通股股东和表决权股东人数

2. 出席会议的普通股股东和表决权股东持股比例

3. 出席会议的普通股股东和表决权股东的持股比例

4.061 3,883,02,533 38,5448

(四) 出席会议的普通股股东和表决权股东的持股比例

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

(五) 会议召集人:公司董事会,会议由董事长孔凡生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六) 会议出席情况:出席人6人(出席股东2人,出席监事2人,出席董事4人),董事王晶先生、董事谢香芝女士、董事赵晓光先生、董事潘军先生、独立董事董建国先生、监事董海兵先生因工作原因未能出席。

2. 董事会秘书胡培宁女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

(七) 表决方式:通过

(八) 表决结果:通过

(九) 表决情况:通过

1. 公司董事12人,出席6人(出席股东2人,出席监事2人,出席董事4人),董事王晶先生、董事谢香芝女士、董事赵晓光先生、董事潘军先生、独立董事董建国先生、监事董海兵先生因工作原因未能出席。

2. 董事会秘书胡培宁女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

(十) 表决方式:通过

(十一) 表决结果:通过

(十二) 表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:通过

1.001议案名称:关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债券的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.002议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

1.003议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.004议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:通过

1.005议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过