

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。

● 本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况:  
1. 股东大会召开时间:2025年12月12日  
2. 股东大会召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	3,886,002,583	99.5626
2	上海浦东发展银行股份有限公司	38,5448	0.0010

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等:  
本次会议经本公司董事会召集,会议由董事长胡俊先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事12人,出席6人(现场出席4人),董事王鼎福先生、董事谢晋女士、董董晓尧先生、董事潘华先生、独立董事袁建国先生、独立董事胡俊先生因工作原因未能出席。  
2、董事会秘书杨培宇女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。  
(二) 非累积投票议案  
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:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,866,129,313	99.5626	14,363,440	0.3738

1.08议案名称:担保及其它信用增级安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,865,753,413	99.5537	14,836,340	0.3820

1.09议案名称:偿债保障措施  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,866,045,913	99.5633	14,433,400	0.3737

2、议案名称:关于授权公司、天风国际或其附属公司在境外市场发行债券相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,866,158,313	99.5662	14,363,440	0.3698

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	增信措施	251,690,746	93.7327	14,423,380	5.3835	2,367,300	0.8838
1.02	发行规模	251,646,086	93.7160	14,369,640	5.3418	2,325,700	0.9422
1.03	发行方式	250,991,386	93.6566	14,386,840	5.3564	2,329,200	0.9480
1.04	债券期限	250,953,286	93.6301	14,366,540	5.3639	2,363,600	0.9571
1.05	募集资金用途	250,897,186	93.6044	14,378,440	5.3667	2,405,800	0.9729
1.06	决议有效期限	251,087,086	93.7313	14,368,440	5.3626	2,424,200	0.9651
1.07	债券质押措施	251,008,186	93.7031	14,516,140	5.4189	2,357,100	0.8800
1.08	担保及其它信用增级安排	250,923,286	93.6568	14,436,340	5.3834	2,412,800	0.9508
1.09	债券质押措施	250,923,286	93.6568	14,433,380	5.3882	2,325,700	0.9418
2	授予天风国际、天风国际或其附属公司、天风国际或其附属公司在境外市场发行债券事宜的授权	251,013,386	93.7120	14,362,440	5.3615	2,403,600	0.9255

(三) 关于决议事项的有关事项说明

议案1和议案2为普通决议事项,涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已由出席股东大会的股东(包括授权代表人)所持有效表决权的过半数通过。

二、 律师见证意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所  
律师:姜雷、黄昶昶  
2、律师见证结论意见  
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事

2025年12月13日

● 上网公告文件

北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东大会的律师见证意见

● 报备文件

天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议