

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-036

华安证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 06 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	739
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,748,842,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.7560

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司

董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《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、公司在任董事10人，出席5人，董事党晔、独立董事李晓玲、独立董事郑振龙、独立董事刘培林、独立董事韩东亚因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 0 人，监事马军伟、监事方达、职工监事张海峰、职工监事李赞、职工监事盛靖因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书储军出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：华安证券 2024 年年度报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	2,746,822,154	99.9265	1,434,040	0.0521	585,880	0.0214

2、 议案名称：华安证券 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,746,362,084	99.9097	1,895,380	0.0689	584,610	0.0214
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：华安证券 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,746,383,084	99.9105	1,861,680	0.0677	597,310	0.0218

4、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

4.01 议案名称：与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,050,973,067	94.6853	58,448,988	5.2658	542,080	0.0489

4.02 议案名称：与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 120, 805, 379	97. 2949	58, 460, 958	2. 6819	501, 940	0. 0232

4.03 议案名称：与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 050, 990, 167	94. 6868	58, 461, 028	5. 2669	512, 940	0. 0463

4.04 议案名称：与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 050, 990, 167	94. 6868	58, 461, 028	5. 2669	512, 940	0. 0463

4.05 议案名称：与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 050, 983, 437	94. 6862	58, 468, 758	5. 2676	511, 940	0. 0462

4.06 议案名称：与其他关联方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	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 689, 731, 676	97. 8496	58, 067, 798	2. 1124	1, 042, 600	0. 0380

5、议案名称：关于预计公司 2025 年度自营业务规模的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 746, 778, 754	99. 9249	1, 525, 480	0. 0554	537, 840	0. 0197

6、议案名称：关于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	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 746, 210, 954	99. 9042	1, 886, 510	0. 0686	744, 610	0. 0272

7、 议案名称：华安证券 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	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 746, 237, 454	99. 9052	2, 132, 290	0. 0775	472, 330	0. 0173

8、 议案名称：华安证券独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 746, 176, 754	99. 9030	1, 901, 010	0. 0691	764, 310	0. 0279

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	关于选举张晨女士为公司第四届董事会独立董事的议案	2,737,556,240	99.5894	是
9.02	关于选举万光彩先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2,607,410,881	94.8548	是

会议还听取了《关于公司董事 2024 年度薪酬及考核情况的报告》《关于公司监事 2024 年度薪酬及考核情况的报告》和《关于公司高级管理人员 2024 年度考核及薪酬情况的报告》。

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	华安证券 2024 年年度报告	1,038,998,304	99.8059	1,434,040	0.1377	585,880	0.0564
2	华安证券 2024 年度董事会工作报告	1,038,538,234	99.7617	1,895,380	0.1820	584,610	0.0563
3	华安证券 2024 年度监事会工作报告	1,038,559,234	99.7637	1,861,680	0.1788	597,310	0.0575
4.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项	481,899,270	89.0937	58,448,988	10.8060	542,080	0.1003
4.02	与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项	982,055,326	94.3360	58,460,958	5.6157	501,940	0.0483

4.03	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项	481,916,370	89.0968	58,461,028	10.8082	512,940	0.0950
4.04	与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项	481,916,370	89.0968	58,461,028	10.8082	512,940	0.0950
4.05	与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项	481,909,640	89.0956	58,468,758	10.8097	511,940	0.0947
4.06	与其他关联方的日常关联交易事项	981,907,826	94.3218	58,067,798	5.5779	1,042,600	0.1003
5	关于预计公司2025年度自营业务规模的议案	1,038,954,904	99.8017	1,525,480	0.1465	537,840	0.0518
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,038,387,104	99.7472	1,886,510	0.1812	744,610	0.0716
7	华安证券2024年度利润分配的议案	1,038,413,604	99.7498	2,132,290	0.2048	472,330	0.0454
8	华安证券独立董事2024年度述职报告	1,038,352,904	99.7439	1,901,010	0.1826	764,310	0.0735
9.01	关于选举张晨女士为公司第四届董事会独立董事的议案	1,029,732,390	98.9158				
9.02	关于选举万光彩先生为公司第四届董事会独立董事的议案	899,587,031	86.4141				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案4《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》中4.01至4.06

项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司 1,138,750,053 股，安徽出版集团有限责任公司持有公司 569,073,797 股，安徽省皖能股份有限公司持有公司 213,023,389 股，安徽交控资本投资管理有限公司持有公司 161,628,203 股，安徽省能源集团有限公司持有公司 125,476,294 股。安徽出版集团有限责任公司回避 4.02 子议案表决；因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于 2020 年 6 月签订《一致行动人协议》，安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团控股子公司，与前述股东亦构成一致行动人，故前述股东均回避《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》中 4.01、4.03、4.04、4.05 子议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、张汪玲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议