

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2026-036

第一创业证券股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

- 1、本次会议未出现否决提案的情形。
- 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
- 3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的全部提案，中小股东投票表决时均进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）13:30 开始

(2) 网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 层 1 号会议室。

4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第九次会议决议召开。

5、会议主持人：公司董事长郭川先生。

6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 709 人，代表股份数 912,132,580 股，占公司表决权股份总数的 21.7050%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数 82,363,894 股，占公司表决权股份总数的 1.9599%；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共 705 人，代表股份数 829,768,686 股，占公司表决权股份总数的 19.7451%。

2、董事、高级管理人员及见证律师等出席情况

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案获得通过。

本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	
1.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	909,513,180	99.7128%	2,259,500	0.2477%	359,900	0.0395%	是
2.00	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	909,680,380	99.7312%	2,197,500	0.2409%	254,700	0.0279%	是
3.00	关于公司 2025 年度关联交易执行情况及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案							
3.01	预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易	445,000,380	99.4534%	1,965,400	0.4392%	480,400	0.1074%	是
3.02	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	909,423,080	99.7029%	2,209,100	0.2422%	500,400	0.0549%	是
3.03	预计与其他关联方发生的关联交易	909,168,880	99.6751%	2,472,600	0.2711%	491,100	0.0538%	是
4.00	关于公司 2026 年度自营投资限额的议案	909,381,880	99.6984%	2,353,300	0.2580%	397,400	0.0436%	是

5.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案	848,580,353	93.0326%	63,088,927	6.9166%	463,300	0.0508%	是
6.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案	848,568,453	93.0313%	63,094,827	6.9173%	469,300	0.0515%	是
7.00	关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司减少注册资本的议案	909,260,580	99.6851%	2,441,700	0.2677%	430,300	0.0472%	是
8.00	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	909,096,680	99.6672%	2,576,800	0.2825%	459,100	0.0503%	是
9.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	908,977,651	99.6541%	2,680,329	0.2939%	474,600	0.0520%	是
10.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	909,104,580	99.6680%	2,416,200	0.2649%	611,800	0.0671%	是
11.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案	909,241,680	99.6831%	2,360,600	0.2588%	530,300	0.0581%	是
12.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	848,547,453	93.0290%	63,133,527	6.9215%	451,600	0.0495%	是
13.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	848,515,953	93.0255%	63,133,727	6.9216%	482,900	0.0529%	是
14.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案	909,043,880	99.6614%	2,626,800	0.2880%	461,900	0.0506%	是
15.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案	909,053,380	99.6624%	2,634,900	0.2889%	444,300	0.0487%	是

注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

第 3.00 项提案涉及关联交易，需对子提案进行逐项表决。股东会进行逐项投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

对第 3.01 项子提案《预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东北京国有资本运营管理有限公司回避了表决，回避表决股份数为 464,686,400 股。

第 9.00 项提案已获得通过，金锡女士当选公司第五届董事会非独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第 10.00 项提案已获得通过，王鹏飞先生当选公司第五届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第 11.00 项提案为特别决议提案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、中小股东表决情况

中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比
1.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	444,826,780	99.4146%	2,259,500	0.5050%	359,900	0.0804%
2.00	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	444,993,980	99.4520%	2,197,500	0.4911%	254,700	0.0569%
3.00	关于公司 2025 年度关联交易执行情况及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案						
3.01	预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易	445,000,380	99.4534%	1,965,400	0.4392%	480,400	0.1074%
3.02	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	444,736,680	99.3945%	2,209,100	0.4937%	500,400	0.1118%
3.03	预计与其他关联方发生的关联交易	444,482,480	99.3376%	2,472,600	0.5526%	491,100	0.1098%
4.00	关于公司 2026 年度自营投资限额的议案	444,695,480	99.3852%	2,353,300	0.5259%	397,400	0.0888%
5.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案	383,893,953	85.7967%	63,088,927	14.0998%	463,300	0.1035%

6.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案	383,882,053	85.7940%	63,094,827	14.1011%	469,300	0.1049%
7.00	关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司减少注册资本的议案	444,574,180	99.3581%	2,441,700	0.5457%	430,300	0.0962%
8.00	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	444,410,280	99.3215%	2,576,800	0.5759%	459,100	0.1026%
9.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	444,291,251	99.2949%	2,680,329	0.5990%	474,600	0.1061%
10.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	444,418,180	99.3233%	2,416,200	0.5400%	611,800	0.1367%
11.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案	444,555,280	99.3539%	2,360,600	0.5276%	530,300	0.1185%
12.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	383,861,053	85.7893%	63,133,527	14.1097%	451,600	0.1009%
13.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	383,829,553	85.7823%	63,133,727	14.1098%	482,900	0.1079%
14.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案	444,357,480	99.3097%	2,626,800	0.5871%	461,900	0.1032%
15.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案	444,366,980	99.3118%	2,634,900	0.5889%	444,300	0.0993%

注：上表中的“占比”，指中小股东对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、见证律师姓名：余平、朱星霖

3、结论性意见：国浩律师（深圳）事务所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法

律、行政法规、规范性文件及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第一创业证券股份有限公司 2025 年度股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于第一创业证券股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日