

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 2026年第一次臨時股東會之投票表決結果 及 委任執行董事

### 2026年第一次臨時股東會

茲提述申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年2月12日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### 會議召集和出席情況

本公司臨時股東會已於2026年3月10日(星期二)下午2時30分於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室召開。臨時股東會由董事會召集，由董事長劉健先生主持。臨時股東會以投票方式對提呈股東的決議案進行表決，包括現場投票表決和(僅適用於A股股東的)網絡投票表決。本公司股東代表、本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所代表及香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)被本公司委任為臨時股東會的監票人。

臨時股東會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定。本公司執行董事劉健先生和黃昊先生，非執行董事張英女士、邵亞樓先生和嚴金國先生以及獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生和陳漢文先生出席臨時股東會；非執行董事朱志龙先生和徐一心先生以及獨立非執行董事趙磊先生因工作原因未能出席臨時股東會；董事會秘書出席臨時股東會；高級管理人員列席臨時股東會。

本公司於臨時股東會召開當日已發行股份總數為25,039,944,560股，其中包括22,535,944,560股A股及2,504,000,000股H股，此為股東有權出席並可於臨時股東會上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份或

待註銷的已購回股份。於本公告日期，就董事所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東會上就提呈決議案（「**提呈決議案**」）進行投票時，受到任何限制；概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票；概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東會的股東及股東授權代表情況如下：

出席臨時股東會的股東及股東授權代表人數	1,319
其中：A股股東人數	1,318
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	16,230,151,344
其中：A股股東持有股份總數	15,839,689,191
H股股東持有股份總數	390,462,153
佔本公司有表決權股份總數的比例	64.8170%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	63.2577%
H股股東持股佔股份總數的比例	1.5594%

## 投票表決結果

提呈決議案的投票表決結果如下：

序號	普通決議案	投票票數及佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於選舉執行董事的議案	16,195,769,752 99.7882%	32,346,522 0.1993%	2,035,070 0.0125%

由於上述第1項普通決議案獲得過半數贊成票，故上述決議案於臨時股東會上獲正式通過。除上述決議案外，並無新提案獲提交以供臨時股東會投票表決及批准。

有關決議案的詳情，請參閱通函。上述通函可在香港聯交所披露易網站（網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（網址為 [www.swhygh.com](http://www.swhygh.com)）下載。

## 律師見證情況

本公司委託中國法律顧問北京市嘉源律師事務所見證臨時股東會。北京市嘉源律師事務所認為臨時股東會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定；會議召集人員資格、出席列席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果均合法有效。

## 委任執行董事

方榮義先生（「方先生」）已於臨時股東會上獲選舉為第六屆董事會執行董事，其任期自2026年3月10日起，至本公司第六屆董事會任期屆滿時止。根據公司章程，方先生於任期屆滿後，可獲選連任。

方先生簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料載於通函。截至本公告日期，除方先生自2026年2月起擔任申萬宏源證券有限公司董事外，方先生簡歷信息及根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其委任相關的其他資料並無變動。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
劉健

中國，北京  
2026年3月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生、黃昊先生及方榮義先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。