



证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-014

浙商证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2025年3月18日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 召开会议的日期、地点
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2025年第一次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2025年3月18日10点00分
 - 召开地点:杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2025年3月18日至2025年3月18日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项		
本次股东大会审议议案及股票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举曾爱民为公司第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年2月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过,会议决议公告已于2025年3月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

- 2、特别决议议案:议案1
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 3、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

4、会议出席对象

(一)股东大会登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股票简称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601878	浙商证券	2025/3/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员			
(三) 公司聘请的律师			
(四) 其他人员			
五、会议登记方法			
1. 法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的书面授权委托书、本人身份证和代理人身份证。			
2. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件			

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-006

爱仕达股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2025年2月28日以通讯方式召开,会议通知及会议材料于2025年2月25日以电子邮件及专人送达方式发出。会议出席董事7人,未到董事1人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开程序

(一)审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》

同意公司向实际控制人陈合林先生、陈灵巧女士及陈文君先生租用位于上海奉贤滨江大厦的商业用房作为公司上海办事处的办公用房,租金参考该幢物业市场公开租赁价格,租赁期限为10个月,租期自2025年3月1日至2025年12月31日,租赁价格总计1,183,349.47元。同时授权管理层办理该业务相关事宜,包括但不限于签署相关合同、文件及办理相关手续等。

具体内容详见公司于2025年3月1日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向实际控制人租用办公用房的公告》(公告编号:2025-007)。

三、关联交易的审议程序

关联交易的审议程序:1.关联关系:陈合林先生、陈灵巧女士及陈文君先生为陈合林先生的妻、肖灵心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任职务关系,均回避表决。

本次会议已经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于制定《薪酬管理制度》的议案》

为规范公司关于各类薪酬能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定《薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《薪酬管理制度》。

议案表决情况:同意7票,无反对或弃权票。

(三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任曾婉婷女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月1日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2025-008)。

议案表决情况:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议;

2.第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-007

爱仕达股份有限公司关于向实际控制人租用办公用房的公告

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

一、关联交易概述

因经营发展需要,爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”或“爱仕达”)一直租用实际控制人陈合林、陈文君和陈灵巧拥有的位于上海奉贤滨江大厦的商业用房(陈合林拥有1801、1802单元,陈文君拥有1805、1803单元,陈灵巧拥有1805单元)作为公司上海办事处的办公用房,鉴于租赁合同即将到期,经三位股东协商,拟继续租赁上述房产,租金参考该幢物业市场公开租赁价格,租赁期限为10个月,租期自2025年3月1日至2025年12月31日,租赁价格总计1,183,349.47元。本次交易构成了关联交易。

(一)董事会审议情况

公司董事会于2025年2月28日召开了第六届董事会第六次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易事项构成关联交易,关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方,林富青先生为陈合林先生的妻、肖灵心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任职务关系,均回避表决。本次关联交易已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过并同意意见如下:

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次关联交易属于董事

和委托股东账户卡。

3. 股东可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

6. 登记时间:2025年3月13日(9:00-11:30,13:30-17:00)。

7. 登记地点:杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室。

八、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系人:李雷

联系电话:0571-87001126

传真号码:0571-87001955

联系地址:杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室

邮政编码:310020

(三)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

浙商证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案			
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			
2.01	选举曾婉婷为公司第四届董事会独立董事			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决;投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数,如果股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以不少于500股为限的选举票数进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	序号	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈:陈xx		
4.02	陈:陈xx		
4.03	陈:陈xx		
4.04	陈:陈xx		
4.05	陈:陈xx		
4.06	陈:陈xx		
5.01	关于选举独立董事的议案		
5.02	陈:陈xx		
5.03	陈:陈xx		
5.04	陈:陈xx		
6.01	关于选举监事的议案		
6.02	陈:陈xx		
6.03	陈:陈xx		
6.04	陈:陈xx		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己已意的意愿投决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如投决所示:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己已意的意愿投决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如投决所示:

会议审议事项,无须提交股东大会审议。

(二)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,经本公司董事会审议通过后无需其他有关部门批准。

三、关联交易关联方关系

陈合林、林富青、陈文君、陈灵巧为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定,本次租赁事项的交易对手方陈合林、陈文君、陈灵巧为公司的关联自然人。

经查询,陈合林、陈文君和陈灵巧均不为失信被执行人。

三、关联交易决策的基本情况

公司向关联方租赁位于上海市中山南路969号谷泰滨江大厦的房屋,各套具体情况如下:

关联交易类型	关联人	房屋地址	面积(平方米)	月租金(元)	10个月租金(元)	类型
向关联人租赁房产	陈合林	1801室	225.05	21,904.867	219,048.67	固定房产
	陈合林	1802室	247.33	24,073.453	240,734.53	固定房产
	陈文君	1802室	248.03	24,141.587	241,415.87	固定房产
	陈文君	1803室	248.03	24,141.587	241,415.87	固定房产
	陈灵巧	1805室	247.33	24,073.453	240,734.53	固定房产
	合计		1,215.77	118,334.947	1,183,349.47	

关联交易的标的物存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格均基于自愿、平等、公平的原则签订合同,租金参考该幢物业市场公开租赁价格,确定本次房屋租赁的价格为3.2元/平方米,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次会议需经公司股东大会审议通过,授权公司管理层签署后生效。

甲方(承租方):爱仕达股份有限公司

乙方(出租方):陈合林

丙方(出租方):陈文君

丁方(出租方):陈灵巧

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定,为明确协议各方权利和义务,经平等、友好协商,本着公平、有偿的原则,特签订本合同,以资共同信守。

第三条、租赁房屋

本合同约定的租赁房屋位于上海市中山南路969号谷泰滨江大厦,具体情况如下:

序号	房屋地址	面积(平方米)	所有人	产权证号
1	1801室	225.05	陈合林	沪房地黄字(2004)第005481号
2	1802室	247.33	陈合林	
3	1802室	248.03	陈文君	沪房地黄字(2004)第005473号
4	1803室	248.03	陈文君	沪房地黄字(2004)第005472号
5	1805室	247.33	陈灵巧	沪房地黄字(2004)第005471号

第三条、租赁期限

该房屋租赁期限为10个月,自2025年3月1日至2025年12月31日止,租赁期满后各方可以签订续租合同。

第四条、房屋租金

1.出租各方与承租方约定,参考确定租金的单价为3.2元/平方米/月,各套房屋的固定月、10个月租金如下:

序号	房屋地址	面积(平方米)	月租金(元)	10个月租金(元)	房屋所有人
1	1801室	225.05	21,904.867	219,048.67	陈合林
2	1802室	247.33	24,073.453	240,734.53	
3	1802室	248.03	24,141.587	241,415.87	陈文君
4	1803室	248.03	24,141.587	241,415.87	陈文君
5	1805室	247.33	24,073.453	240,734.53	陈灵巧
	合计	1,215.77	118,334.947	1,183,349.47	

2.承租方承租上述房屋期间所使用的电、水、电、根据供水、电部门核定的价格按承租方的实际用量结算支付。

第三条、房屋租金的支付

自各方签订该合同后,承租方每半年向出租方支付一次租金。水、电、物业费按供应部门的交纳标准及时结清。

第四条、房屋的交付使用

本合同所约定的房屋自由承租方使用,在本合同签订后继续使用;租赁期间届满,各方不再续签租赁合同时,承租方应于合同截止日前一周内将房屋退还出租方,退还时该房屋须符合房屋性质及本合同使用后的状态。

第五条、出租方的保证

1.出租方为相关房屋所有权唯一合法拥有人,其权利没有瑕疵且未受到任何限制。

2.出租方保证其有权出租该房屋。

第六条、承租方的保证

1.承租方保证其在租赁期间有维护该房屋完整性、维修房屋附着物的责任。

2.承租方在租赁期间不得将房屋转租他人。

3.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

4.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

5.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

6.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

7.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

8.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

9.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

10.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

11.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

12.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

13.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

14.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

15.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

16.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

17.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

18.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

19.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

20.承租方在租赁期间不得将房屋用于从事任何违法、违规活动,不得损害房屋结构,不得将房屋用于从事其他任何违法、违规活动。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:陈xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-010

浙商证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2025年2月24日以书面方式通知全体董事,于2025年2月28日以通讯表决方式开会。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过《关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-011)。

二、审议通过《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满,同时,同意曾爱民先生正式出任公司独立董事后,接任熊建益先生原在董事会相关专门委员会的委员职务。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:2025-012)。

三、审议通过《关于制定《浙商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

各位董事一致同意聘任邓发光先生为公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于聘任公司首席风险官的公告》(公告编号:2025-013)。

五、审议通过《关于撤销考核督导部的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于设立研究事业部与财富事业部的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司第四届董事会
2025年3月1日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-011

浙商证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《20223679号》文核准,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面人民币100元,发行总额人民币70亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意,公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“浙22转债”,债券代码“113060”。

公司于2024年1月5日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提前赎回“浙22转债”的议案》,决定行使可转换的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙22转债”全部赎回,截至赎回登记日2024年1月27日,公司总股本变更为4,573,796,639股,注册资本为3,878,168,795元增加至4,573,796,639股。

根据本次“浙22转债”转股情况及公司实际情况,公司于2025年2月28日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案》,对《浙商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中部分条款进行修订,具体修订情况如下:

《浙商证券股份有限公司章程》修订对照表