

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

一、召会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

二、股东大召集人: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10:00分

召开地点:杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室

六、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:0571-87901955

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。

和委托人股东账户卡。

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人投票授权委托书原件提交至公司。

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:0571-87901955

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。

浙商证券股份有限公司董事会

2025年3月1日

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

提交本次股东大会的董事会决议

附件1: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:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案

1.00 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 选举曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事

3.00 关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案

4.00 关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案

5.00 关于选举独立董事的议案

5.01 选举张军先生为公司独立董事

5.02 选举王军先生为公司独立董事

5.03 选举柳伟先生为公司独立董事

5.04 选举陈灵巧女士为公司独立董事

5.05 选举陈文君先生为公司独立董事

5.06 选举陈玲女士为公司独立董事

5.07 选举陈林华先生为公司独立董事

5.08 选举陈伟君先生为公司独立董事

5.09 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.10 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.11 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.12 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.13 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.14 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.15 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.16 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.17 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.18 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.19 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.20 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.21 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.22 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.23 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.24 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.25 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.26 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.27 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.28 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.29 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.30 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.31 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.32 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.33 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.34 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.35 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.36 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.37 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.38 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.39 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.40 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.41 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.42 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.43 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.44 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.45 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.46 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.47 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.48 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.49 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.50 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.51 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.52 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.53 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.54 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.55 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.56 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.57 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.58 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.59 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.60 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.61 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.62 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.63 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.64 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.65 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.66 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.67 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.68 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.69 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.70 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.71 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.72 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.73 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.74 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.75 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.76 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.77 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.78 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.79 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.80 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.81 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.82 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.83 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.84 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.85 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.86 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.87 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.88 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.89 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.90 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.91 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.92 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.93 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.94 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.95 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.96 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.97 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.98 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.99 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.100 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.101 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.102 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.103 选举陈晓乐先生为公司独立董事

5.104 选举陈晓乐先生为公司独立董事