

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

特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(1)会议时间：
1.现场会议召开时间：2026年6月4日14:30
(2)网络投票时间：2026年6月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月4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投票的具体时间为2026年6月4日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：本次股东大会由公司董事召集，经公司第五届董事会第四十九次会议定期决议召开。
5.会议主持人：董事长张纳沙女士
6.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定。

议案名称	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数	636					
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	628					
以网络投票方式参加本次会议的股东	6,280,139,847					
2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表所持表决权股份数量	5,786,741,886					
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	493,397,961					
以网络投票方式参加本次会议的股东	61,919,925					
3.出席本次会议的股东及股东授权委托代表所持表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例	56.015%					
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表	4.8175%					
以网络投票方式参加本次会议的股东						

公司部分董事和高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京市天元律师事务所律师通过现场的方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：《2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案2.00：《2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,277,658,498股	99.9605%	2,139,049股	0.0341%	342,300股	0.0055%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
947,758,421股	99.7389%	2,139,049股	0.2251%	342,300股	0.0364%	

议案3.00：《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案4.00：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案5.00：《关于聘任2026年度审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,277,658,498股	99.9605%	2,139,049股	0.0341%	342,300股	0.0055%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
947,758,421股	99.7389%	2,139,049股	0.2251%	342,300股	0.0364%	

议案6.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案7.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,277,658,498股	99.9605%	2,139,049股	0.0341%	342,300股	0.0055%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
947,758,421股	99.7389%	2,139,049股	0.2251%	342,300股	0.0364%	

议案8.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案9.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案10.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案11.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案12.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案13.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案14.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,874,411股	99.5406%	3,656,548股	0.3848%	708,811股	0.0746%	

议案15.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,774,488股	99.9306%	3,656,548股	0.0582%	708,811股	0.0113%	

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-030

国信证券股份有限公司2025年度股东会决议公告

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,614,288股	99.9279%	3,837,859股	0.0611%	687,706股	0.0110%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,714,211股	99.5237%	3,837,859股	0.4039%	687,706股	0.0724%	

议案4.00：《2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,768,488股	99.9304%	3,690,148股	0.0588%	681,211股	0.0108%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,868,411股	99.5406%	3,690,148股	0.3883%	681,211股	0.0717%	

议案5.00：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,275,593,588股	99.9276%	3,853,759股	0.0614%	692,506股	0.0110%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
945,693,511股	99.5216%	3,853,759股	0.4056%	692,506股	0.0729%	

议案6.00：逐项审议通过《关于2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
子议案6.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其直接或间接控制的其他法人或其他组织的关联交易》
在审议该子议案时，出席本次会议的关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的3,223,114,384股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
(1)总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
3,052,849,666股	99.8634%	3,720,448股	0.1217%	455,411股	0.0149%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
946,063,911股	99.5685%	3,720,448股	0.3913%	455,411股	0.0479%	

子议案6.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，出席本次会议的关联股东华润深国投信托有限公司所持有的2,106,785,693股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
(1)总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
896,232,534股	94.3165%	3,833,448股	0.4034%	50,173,788股	5.2801%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
896,232,534股	94.3165%	3,833,448股	0.4034%	50,173,788股	5.2801%	

议案7.00：《关于聘任2026年度审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1.总表决情况：

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
6,273,443,900股	99.8870%	6,306,274股	0.1004%	789,673股	0.0126%	

议案	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
943,143,822股	99.2532%	6,306,274股	0.6637%	789,673股	0.0831%	

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月25日至2026年6月25日
采用上述交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的前一交易日，即09:15-9:25、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前一交易日的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
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案：
1 《关于修订〈山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)〉的议案》
2 《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

1.各议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2026年第二次临时股东大会公告》(公告编号：2026-034)中披露。
2.本次股东大会采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议主持人：董事长张纳沙先生、总经理曹永刚先生、财务总监王红毅先生、董事会秘书王红毅先生。
3.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、会议召集、召开及出席情况
(一)会议召集人：董事会
(二)会议召开的程序：符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(三)会议召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(四)会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日 10点30分
召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

四、会议主持人：董事长张纳沙先生
五、会议记录人：董事会秘书王红毅先生
六、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
七、会议主持人：董事长张纳沙先生
八、会议记录人：董事会秘书王红毅先生
九、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
十、会议主持人：董事长张纳沙先生
十一、会议记录人：董事会秘书王红毅先生
十二、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
十三、会议主持人：董事长张纳沙先生
十四、会议记录人：董事会秘书王红