

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2026-065

长城证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司全体董事会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：

- 1.本次股东会未出现否决议案；
- 2.本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间

- (1) 现场会议召开时间：2026 年 8 月 21 日 14:50
- (2) 网络投票时间：2026 年 8 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 21 日 9:15-15:00。

2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 6 楼会议中心 612 会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长王军先生通过视频方式主持

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 529 人，代表股份 2,769,590,311

股，占公司有表决权股份总数的 68.6489%。其中：

1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 1,879,116,545 股，占公司有表决权股份总数的 46.5770%。

2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表 526 人，代表股份 890,473,766 股，占公司有表决权股份总数的 22.0719%。

3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 526 人，代表股份 49,523,639 股，占公司有表决权股份总数的 1.2275%。

（二）董事、高级管理人员等列席情况

公司全体董事、董事会秘书等部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

本次会议审议并通过了《关于变更公司董事的议案》。

同意 2,766,196,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 3,268,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1180%；弃权 125,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

选举张晋才先生为公司第三届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。张晋才先生任职董事后，担任第三届董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、中小投资者表决情况

本次股东会提案的中小投资者表决情况如下：

同意 46,130,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1479%；反对 3,268,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5995%；弃权 125,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2526%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2.见证律师姓名：李霞、莫婉榕

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2.公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日