

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2026-39

国海证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

- 1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 14:30。
- 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

（1）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 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30；13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会

议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：王海河董事长。

（六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席本次会议的股东共计 725 人，代表股份 2,299,540,290 股，占公司有表决权股份总数的 36.0081%。其中，出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 2,247,938,314 股，占公司有表决权股份总数的 35.2001%；通过网络投票的股东共 720 人，代表股份 51,601,976 股，占公司有表决权股份总数的 0.8080%；通过现场和网络投票的中小股东 722 人，代表股份 172,373,691 股，占公司有表决权股份总数的 2.6992%。

（八）公司董事会秘书和聘请的见证律师出席了本次股东会，公司董事和部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

审议通过《关于审议公司 2026 年中期利润分配方案的

议案》

同意公司 2026 年中期利润分配方案如下：以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 95,792,617.16 元；2026 年中期公司不进行资本公积转增股本。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

总表决情况：同意 2,293,536,427 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,179,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1817%；弃权 1,824,795 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0794%。

其中，中小股东表决情况：同意 166,369,828 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5169%；反对 4,179,068 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4244%；弃权 1,824,795 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0586%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：周文平、李备战

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）2026年第二次临时股东会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026年10月30日