

永豐金證券股份有限公司

2026 年股東會重要決議及執行情形

日期	2026 年股東會重要決議事項	執行情形及檢討
2026/5/27	一、承認本公司 2025 年度營業報告書及財務報表案。	已遵行決議結果。
	二、承認本公司 2025 年度盈餘分配案。	1.現金股利：每股配發現金股利約當新臺幣(以下同)2.1209 元，計為 3,582,749,836 元，除息基準日為 2026 年 8 月 7 日，並已全數發放完畢。 2.股票股利：每股配發股票股利約當 0.2540 元，計為 429,220,000 元，除權基準日為 2026 年 8 月 10 日。
	三、配合 2025 年度盈餘分配案，辦理盈餘撥充資本發行新股案。	已遵行決議結果。
2026/6/26	通過與京城證券股份有限公司合併案。	已遵行決議結果。
2026/7/1	通過修正本公司「公司章程」案。	已遵行決議結果。
	通過辦理私募普通股現金增資案。	已遵行決議結果。