제71기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제17조에 의거 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 한양증권(주) 본사 13층
3. 회의목적사항
   가. 보고사항
   (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건
   ① 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
   ② 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건
   제2-1호 : 상법 개정에 따른 변경
   제2-2호 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 관련 규정 정비
   제2-3호 : 전자투표 도입에 따른 변경
   제2-4호 : 외부감사인 선임 절차 변경
   제2-5호 : 상법 반영한 조문 정비
   ③ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 강선남)
   ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 배당예정내용
   가. 1주당 배당금 : (보통주) 1,600원 (종류주식:우선주) 1,650원
   나. 시가 배당률 : (보통주) 6.9% (종류주식:우선주) 7.5%

5. 주주총회 소집통지. 공고사항 비치
   상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회소집통지 . 공고사항을 당사의 본 . 지점, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주주의 의결권 행사에 관한 사항
   예탁결제원의 의결 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없으며, 의결권 행사방법은 다음과 같습니다.
   가. 의결권의 직접행사 : 본인이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
   나. 의결권의 간접행사 (위임장에 의한 행사) : 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.
   다. 서면투표에 의한 의결권 행사 :당사는 상법 제368조의 3에 의거하여 서면투표제를 도입하였습니다.
   (1) 방법 : 당사가 발송한 서면투표용지 작성 후 주주총회 전일(우편물 도착 기준)까지 우편 발송 및 직접 제출
   (2) 회신처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7, 한양증권 GA솔루션부
   라. 전자투표에 의한 의결권 행사 :당사는 의결권 행사 편의를 위해 전자투표 제도를 도입하였습니다.
   (1) 방법 : 한국예탁결제원 K-VOTE시스템 (https://evote.ksd.or.kr)
   (2) 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

2026년 3월 11일

한양증권

서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
대표이사 부회장 김병철
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호