

国金证券股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 578, 981, 195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42. 8663

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；首席信息官王洪涛因个人原因请假，其他高管列席

了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 234, 457	99. 5093	7, 261, 038	0. 4598	485, 700	0. 0309

2、 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 219, 157	99. 5084	7, 288, 038	0. 4615	474, 000	0. 0301

3、 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 199, 757	99. 5071	7, 262, 638	0. 4599	518, 800	0. 0330

4、议案名称：关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 219, 957	99. 5084	7, 242, 338	0. 4586	518, 900	0. 0330

5、议案名称：关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 652, 057	99. 5358	7, 060, 538	0. 4471	268, 600	0. 0171

6、议案名称：关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 570, 909, 957	99. 4888	7, 702, 738	0. 4878	368, 500	0. 0234

7、议案名称：关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 570, 880, 057	99. 4869	7, 727, 738	0. 4894	373, 400	0. 0237

8、议案名称：关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案

8.01 与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	774, 891, 487	99. 0087	7, 308, 338	0. 9337	449, 400	0. 0576

8.02 议案名称：与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 206, 878, 082	99. 3837	7, 033, 738	0. 5792	449, 400	0. 0371

8.03 议案名称：与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 374, 315, 397	99. 4584	7, 033, 638	0. 5090	449, 500	0. 0326

8. 04 议案名称：与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 224, 257	99. 5087	7, 302, 938	0. 4625	454, 000	0. 0288

8. 05 议案名称：与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 430, 620, 157	99. 4592	7, 317, 738	0. 5087	460, 600	0. 0321

9、议案名称：关于公司债务融资一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 560, 960, 617	98. 8587	12, 772, 997	0. 8089	5, 247, 581	0. 3324

10、 议案名称：关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 560, 898, 382	98. 8547	12, 770, 297	0. 8087	5, 312, 516	0. 3366

11、 议案名称：关于预计二〇二五年度担保总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 570, 228, 598	99. 4456	8, 324, 397	0. 5272	428, 200	0. 0272

12、 议案名称：关于向下属子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 514, 038, 087	95. 8870	64, 599, 208	4. 0911	343, 900	0. 0219

13、 议案名称：关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 653, 757	99. 5359	6, 995, 338	0. 4430	332, 100	0. 0211

14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 287, 557	99. 5127	7, 281, 438	0. 4611	412, 200	0. 0262

15、 议案名称：关于撤销公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 571, 214, 057	99. 5080	7, 338, 538	0. 4647	428, 600	0. 0273

16、 议案名称：关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 566, 940, 157	99. 2374	11, 575, 538	0. 7331	465, 500	0. 0295

17、 议案名称：关于修订《国金证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员管理办法》议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 571, 261, 857	99. 5111	7, 282, 238	0. 4611	437, 100	0. 0278

18、 议案名称：关于修订《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 570, 952, 457	99. 4915	7, 539, 438	0. 4774	489, 300	0. 0311

19、 议案名称：关于废止《国金证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 570, 946, 357	99. 4911	7, 540, 838	0. 4775	494, 000	0. 0314

20、 议案名称：关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案

20.01 董事候选人冉云

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 569, 113, 757	99. 3750	9, 530, 638	0. 6035	336, 800	0. 0215

20. 02 议案名称：董事候选人姜文国

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 559, 864, 484	98. 7893	18, 608, 911	1. 1785	507, 800	0. 0322

20.03 议案名称：董事候选人赵煜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 569, 418, 757	99. 3943	9, 063, 838	0. 5740	498, 600	0. 0317

20.04 议案名称：董事候选人陈简

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 565, 084, 600	99. 1199	13, 368, 795	0. 8466	527, 800	0. 0335

20. 05 议案名称：董事候选人邓菁晖

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 569, 542, 957	99. 4022	8, 930, 438	0. 5655	507, 800	0. 0323

20.06 议案名称：董事候选人尹林

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,569,542,957	99.4022	8,930,438	0.5655	507,800	0.0323

(二) 累积投票议案表决情况

21、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	独立董事候选人刘运宏	1,564,747,942	99.0985	是
21.02	独立董事候选人唐秋英	1,565,472,106	99.1444	是
21.03	独立董事候选人雷家骅	1,565,142,065	99.1235	是
21.04	独立董事候选人李宏	1,568,650,202	99.3457	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,358,134,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	140,582,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	72,934,752	90.8686	7,060,538	8.7966	268,600	0.3348
其中：市值 50 万以下普通股股东	67,471,046	97.2131	1,806,739	2.6031	127,500	0.1838
市值 50 万以上普通股股东	5,463,706	50.3168	5,253,799	48.3837	141,100	1.2995

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案	213,517,452	96.6813	7,060,538	3.1970	268,600	0.1217
6	关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案	212,775,352	96.3453	7,702,738	3.4878	368,500	0.1669
7	关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案	212,745,452	96.3317	7,727,738	3.4991	373,400	0.1692
8.01	与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易	213,088,852	96.4872	7,308,338	3.3092	449,400	0.2036
8.02	与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易	213,363,452	96.6116	7,033,738	3.1848	449,400	0.2036
8.03	与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易	213,363,452	96.6116	7,033,638	3.1848	449,500	0.2036
8.04	与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关	213,089,652	96.4876	7,302,938	3.3067	454,000	0.2057

	联交易						
8.05	与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易	72,485,552	90.3090	7,317,738	9.1170	460,600	0.5740
9	关于公司债务融资一般性授权的议案	202,826,012	91.8402	12,772,997	5.7836	5,247,581	2.3762
13	关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案	213,519,152	96.6821	6,995,338	3.1675	332,100	0.1504
16	关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案	208,805,552	94.5477	11,575,538	5.2414	465,500	0.2109
20.01	董事候选人冉云	210,979,152	95.5319	9,530,638	4.3155	336,800	0.1526
20.02	董事候选人姜文国	201,729,879	91.3438	18,608,911	8.4261	507,800	0.2301
20.03	董事候选人赵煜	211,284,152	95.6700	9,063,838	4.1041	498,600	0.2259
20.04	董事候选人陈简	206,949,995	93.7075	13,368,795	6.0534	527,800	0.2391
20.05	董事候选人邓菁晖	211,408,352	95.7263	8,930,438	4.0437	507,800	0.2300
20.06	董事候选人尹林	211,408,352	95.7263	8,930,438	4.0437	507,800	0.2300
21.01	独立董事候选人刘运宏	206,613,337	93.5551				
21.02	独立董事候选人唐秋英	207,337,501	93.8830				
21.03	独立董事候选人雷家骥	207,007,460	93.7336				
21.04	独立董事候选人李宏	210,515,597	95.3220				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 14 为特别决议议案, 该议案已获得有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过；

2、议案 8 涉及关联股东回避表决。具体为：长沙涌金（集团）有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。

回避表决情况为：分项表决的议案 8.01，关联股东长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案 8.02，关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决；议案 8.03，关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限公司回避表决；议案 8.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、唐琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日