

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2025—39

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 28 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意推荐冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。

（一）非独立董事候选人冉云先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）非独立董事候选人姜文国先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）非独立董事候选人赵煜先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（四）非独立董事候选人陈简先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）非独立董事候选人邓菁晖女士

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（六）非独立董事候选人尹林先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骅先生、李宏先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。

（一）独立董事候选人刘运宏先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）独立董事候选人唐秋英女士

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）独立董事候选人雷家骅先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（四）独立董事候选人李宏先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员管理办法〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于修订公司〈董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于召开公司二〇二四年度股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 6 月 18 日（星期三）召开二〇二四年度股东会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2025 年 6 月 18 日

（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

（三）会议议题：

- 1、关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案；
- 5、关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案；
- 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；
- 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；
- 8、关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案；
- 9、关于公司债务融资一般性授权的议案；
- 10、关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案；
- 11、关于预计二〇二五年度担保总额的议案；

12、关于向下属子公司提供财务资助的议案；

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

14、关于修订《公司章程》的议案；

15、关于撤销监事会的议案；

16、关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案；

17、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案；

18、关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案；

19、关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案；

20、关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案；

21、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案；

本次会议还将听取公司《二〇二四年度独立董事述职报告》《关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十九日