

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：上海
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨文斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 260,287,317 股，占公司有表决权股份总数的 75.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,949,532 股，占公司有表决权股份总数的 5.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事雷鹏因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 4 次董事会，没有董事会议案被否决的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司监事会共召开 4 次会议，没有监事会议案被否决的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

（三）审议通过《关于好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公告《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）及《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：

2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年公司收入较预期有所下降，各项费用支出基本都控制在了预算范围内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

(五) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司本年度将继续努力扩展线下高端业务，由重销量向重存量转变，严控各项费用成本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

(六) 审议通过《聘请 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 度的审计机构，对公司 2023 年度的财务报表进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以 2022 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），详见公告《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

(八) 审议通过《2023 年度对外投资购买理财产品额度》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，对 2023 年度公司可用现金的投资额度作出限定，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、保险产品等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 45%部分购买中风险类金融产品或有预期收益的固定收益类的资产；将不超过公司可用现金的 15%

投入高风险类金融产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

（九）审议通过《2022 年对外投资购买理财产品实际执行情况的报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年年度股东大会审议，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、保险产品等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 45% 部分购买中风险类金融产品或有预期收益的固定收益类的资产；将不超过公司可用现金的 15% 投入高风险类金融产品。2022 年实际投资情况未超过上述限额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,287,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

（十）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,565,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨文斌、乐嘉庆、陶怡、张茹、上海襄园投资合伙企业（有限合伙）、唐悦婷、张敏、邹震、李简、黄海燕、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司。

（十一）审议通过《确认 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

本年度购买原材料、燃料、动力产生的日常性关联交易金额 8,909,406.91 元；销售产品、商品，提供或者接受劳务产生的日常性关联交易金额 671,018.33 元。具体详见公告《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,565,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨文斌、乐嘉庆、陶怡、张茹、上海襄园投资合伙企业（有限合伙）、唐悦婷、张敏、邹震、李简、黄海燕、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
议案七	2022 年度利润分配方案	41,570,214	100%	0	0%	0	0%

议案十	预计 2023 年 度日常 性关联 交易	41,565,625	99.99%	4,589	0.01%	0	0%
议案十 一	确认 2022 年 度日常 性关联 交易	41,565,625	99.99%	4,589	0.01%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京汉坤律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：汪丹丹、陈林君

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

董事会

2023年5月22日