

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨文斌
- 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 261,545,842 股，占公司有效表决权股份总数的 75.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,052,915.00 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 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 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 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 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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《好买财富管理股份有限公司 2023 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 2023 年年度报告摘要》（公告编号：

2024-005) 及《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年公司各项费用支出基本都控制在了预算范围内，收入利润达到了原有预期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司本年度秉持稳健经营的理念，严控各项费用成本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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 2024 年度审计机构》

### 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 2024 度的审计机构，对公司 2024 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 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司拟以 2023 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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《2024 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 2024 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、券商理财、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 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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《2023 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 2023 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。2023 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 261,500,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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 2024 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,561,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；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、黄海燕、周哲音、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 2023 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 8,127,810.49 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 74,687.98 元。与关联方共同对外投资 300 万元。具体详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,561,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 44,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；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、黄海燕、周哲音、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 (%)
七	2023 年度利润	40,561,723	99.89%	44,915	0.11%	0	0%

	分配方案						
十	预计 2024 年 度日常 性关联 交易	40,561,723	99.89%	44,915	0.11%	0	0%
十一	确认 2023 年 度日常 性关联 交易	40,561,723	99.89%	44,915	0.11%	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 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《关于好买财富管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日