

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：2024-53

## 国金证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,564,792,613
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（%）	42.4010

- (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》、《股东大会规则》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 7 人，出席 7 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，马骏、王洪涛因工作原因请假，其他高级管理人员

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《二〇二三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	1,563,442,376	99.9137	1,255,937	0.0802	94,300	0.0061

#### 2、 议案名称：关于审议公司《二〇二三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	1,563,442,376	99.9137	1,310,937	0.0837	39,300	0.0026

#### 3、 议案名称：关于审议公司《二〇二三年度财务决算报告》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	1,563,333,376	99.9067	1,364,937	0.0872	94,300	0.0061

4、议案名称：关于审议公司《二〇二三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	1,563,442,376	99.9137	1,310,937	0.0837	39,300	0.0026

5、议案名称：关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》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	1,563,501,176	99.9174	1,236,437	0.0790	55,000	0.0036

6、议案名称：关于聘请公司二〇二四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	1,563,391,576	99.9104	1,361,737	0.0870	39,300	0.0026

7、议案名称：关于审议二〇二三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	1,563,398,076	99.9108	1,339,537	0.0856	55,000	0.0036

8、议案名称：关于审议二〇二三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	1,563,441,976	99.9136	1,350,637	0.0864	0	0.0000

9、关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案

9.01 议案名称：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	767,105,806	99.8236	1,299,837	0.1691	55,000	0.0073

9.02 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	1,198,817,801	99.8871	1,354,837	0.1129	0	0.0000

9.03 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	1,353,427,020	99.8999	1,299,837	0.0959	55,000	0.0042

9.04 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	1,563,437,776	99.9134	1,354,837	0.0866	0	0.0000

9.05 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	1,422,855,076	99.9048	1,299,837	0.0912	55,000	0.0040
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于审议公司《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	1,563,481,676	99.9162	1,310,937	0.0838	0	0.0000

11、 关于选举第十二届董事会董事的议案

11.01 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	1,563,387,976	99.9102	1,404,537	0.0897	100	0.0001

11.02 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	1,563,360,086	99.9084	1,432,427	0.0915	100	0.0001

11.03 议案名称：独立董事候选人雷家骥

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	1,563,436,186	99.9133	1,356,327	0.0866	100	0.0001

12、 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	1,563,481,676	99.9162	1,255,937	0.0802	55,000	0.0036

13、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	1,563,481,676	99.9162	1,255,937	0.0802	55,000	0.0036

14、 议案名称：关于二〇二四年公司中期分红安排的议案

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	1,563,595,676	99.9235	1,196,937	0.0765	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 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	1,370,962,701	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	140,582,700	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	51,955,775	97.5746	1,236,437	2.3221	55,000	0.1033
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,132,364	97.7360	480,837	2.0316	55,000	0.2324
市值 50 万以上普通股股东	28,823,411	97.4455	755,600	2.5545	0	0

(三) 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《二〇二三年度利润分配预案》的议	192,538,475	99.3337	1,236,437	0.6379	55,000	0.0284

	案						
6	关于审议公司《二〇二二年度利润分配预案》的议案	192,428,875	99.2772	1,361,737	0.7025	39,300	0.0203
7	关于审议二〇二二年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案	192,435,375	99.2805	1,339,537	0.6911	55,000	0.0284
8	关于审议二〇二二年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案	192,479,275	99.3032	1,350,637	0.6968	0	0.0000
9.01	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	192,475,075	99.3010	1,299,837	0.6706	55,000	0.0284
9.02	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	192,475,075	99.3010	1,354,837	0.6990	0	0.0000
9.03	与成都交	192,475,075	99.3010	1,299,837	0.6706	55,000	0.0284

	子金融控股集团公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易						
9.04	与国金涌富资产管理公司等联营企业预计发生的关联交易	192,475,075	99.3010	1,354,837	0.6990	0	0.0000
9.05	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	51,892,375	97.4556	1,299,837	2.4411	55,000	0.1033
10	关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案	192,518,975	99.3237	1,310,937	0.6763	0	0.0000
11.01	董事候选人邓菁晖	192,425,275	99.2753	1,404,537	0.7246	100	0.0001
11.02	董事候选人尹林	192,397,385	99.2609	1,432,427	0.7390	100	0.0001
11.03	独立董事候选人雷家骥	192,473,485	99.3002	1,356,327	0.6998	100	0.0001
14	关于二〇二四年公司中期分红安排的议案	192,632,975	99.3825	1,196,937	0.6175	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 12 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 9 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 9.01, 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 9.02, 关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决; 议案 9.03, 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 9.05, 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、本次股东大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:

公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2024年6月13日