

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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：2025年4月10日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层2号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月31日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王毅镡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

1) 同意公司 2024 年度利润分配方案。公司目前总股本为 3,322,610,898 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.10 元（含税），共分配现金股利 33,226,108.98 元，母公司尚余未分配利润转入下一年度；

2) 提请股东大会授权公司经营管理层办理上述利润分配实施的相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年全面风险管理报告及 2025 年风险管理工作计划的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年全面风险管理报告及 2025 年风险管理工作计划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年净资产和流动性等各项风险控制指标达标情况的议案》

1.议案内容：

同意通过公司 2024 年净资产和流动性等各项风险控制指标达标情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度合规报告及 2024 年度合规管理有效性评估报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年度合规报告》及《粤开证券股份有限公司 2024 年度合规管理有效性评估报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告及 2025 年度廉洁从业工作计划的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告及 2025 年度廉洁从业工作计划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度关联交易专项稽核审计报告、重大关联交易专项稽核审计报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年度关联交易专项稽核审计报告》《粤开证券股份有限公司关于借入次级债务 10 亿元重大关联交易的专项审计报告》和《粤开证券股份有限公司关于粤开资本调整部分在管基金投资实施计划重大关联交易的专项审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度反洗钱专项稽核审计报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年度反洗钱专项稽核审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

1) 同意通过《粤开证券股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2) 同意将报告作为公告披露于全国股转公司指定信息披露网站。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

1.议案内容：

同意对公司定增募集资金部分用途进行变更，将原计划用于“增加对与投资相关的全子公司的投入”的 750 万元变更为“偿还债务及补充营运资金”，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司监事 2024 年履职评价结果的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司监事 2024 年履职评价结果》。

2.议案表决结果：

1) 关于王毅镛先生 2024 年度履职评价考核等级的议案：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2) 关于吴玲女士 2024 年度履职评价考核等级的议案：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3) 关于任允文先生 2024 年度履职评价考核等级的议案：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4) 关于简小方先生 2024 年度履职评价考核等级的议案：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案采取分项表决的方式。在对涉及自身的履职评价考核结果进行审议时，相关监事进行了回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

同意通过公司 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年风险偏好及容忍度(重大限额)指标的议案》

1.议案内容：

同意《粤开证券 2025 年风险偏好及容忍度（重大限额）指标》，并提请董事会在 2025 年容忍度指标范围内授予公司经营管理层投资决策处置权限。公司层级依据董事会授权，在权限范围内对公司层级阈值进行动态管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易总额的议案》

1.议案内容：

- 1) 同意对公司 2025 年日常性关联交易总额作出的预计；
- 2) 同意根据监管要求在全国股转公司指定信息披露网站披露 2025 年日常性关联交易预计情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

王毅镞监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2025 年文化建设工作计划的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年文化建设工作计划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）粤开证券股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议及议案材料。

粤开证券股份有限公司

监事会

2025年4月11日