

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：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 1 号会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董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：崔洪军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会 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董事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德珵、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年净资本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：

同意通过关于公司 2024 年净资本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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司信息技术管理年度报告（2024 年度）及网络和信息安全管理年度报告（2024 年度）的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司信息技术管理年度报告（2024 年）》《粤开证券股份有限公司网络和信息安全年度报告（2024 年）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）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资子公司的投入”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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司董事 2024 年履职评价结果的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《粤开证券股份有限公司董事、监事履职评价办法》的相关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对董事 2024 年度履职情况进行了履职考核，并报董事会审议。本议案包含 11 个子议案，具体包括：

- 1) 关于严亦斌先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 2) 关于郭川舟先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 3) 关于韩文龙先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 4) 关于方敏女士 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 5) 关于郑德理先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 6) 关于段亚林先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；

- 7) 关于罗党论先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 8) 关于刘鹏生先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 9) 关于崔洪军先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 10) 关于王毅镞先生 2024 年度履职评价考核等级的议案；
- 11) 关于杨新先生 2024 年度履职评价考核等级的议案。

2. 议案表决结果：

- 1) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 2) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 3) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 4) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 5) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 6) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 7) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 8) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 9) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 10) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 11) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

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，相关董事进行了回避表决。

- 1) 在审议子议案 2: 关于郭川舟先生 2024 年度履职评价考核等级的议案时，郭川舟先生回避表决；
- 2) 在审议子议案 3: 关于韩文龙先生 2024 年度履职评价考核等级的议案时，韩文龙先生回避表决；
- 3) 在审议子议案 4: 关于方敏女士 2024 年度履职评价考核等级的议案时，方敏女士回避表决；
- 4) 在审议子议案 5: 关于郑德理先生 2024 年度履职评价考核等级的议案时，

郑德琨先生回避表决；

- 5) 在审议子议案6:关于段亚林先生2024年度履职评价考核等级的议案时，段亚林先生回避表决；
- 6) 在审议子议案7:关于罗党论先生2024年度履职评价考核等级的议案时，罗党论先生回避表决；
- 7) 在审议子议案8:关于刘鹏生先生2024年度履职评价考核等级的议案时，刘鹏生先生回避表决；
- 8) 在审议子议案9:关于崔洪军先生2024年度履职评价考核等级的议案时，崔洪军先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司总裁考核结果的议案》

1.议案内容：

同意通过《关于公司总裁考核结果的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

崔洪军董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年度自有资金参与业务用资规模的议案》

1.议案内容：

同意通过《关于公司 2025 年度自有资金参与业务用资规模的议案》，批准 2025 年度自有资金参与业务的自有资金投入规模，授权公司经营管理层在该自有资金投入规模额度内，基于市场情况、自身业务发展情况及监管要求，全面负责各业务条线/部门自有资金投入事项；本授权自董事会审议通过之日起生效，有效期至董事会作出新的授权之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司债务融资额度的议案》

1.议案内容：

同意以现阶段公司各业务发展及日常结算周转需要，向公司股东大会申请不超过 95 亿元债务融资额度，有效期三年。同时为紧抓市场行情，提高市场响应速度，结合公司现阶段所使用的融资工具均为常态化工具，同意提请股东大会授权经营管理层在股东大会批准的债务融资额度内，全权办理收益凭证、同业拆借、账户透支、股票质押回购、两融收益权转让、转融资、公司债（包含公募、非公募）及证券公司短期融资券等融资工具的发行主体及方式、期限、利率及其他融资相关事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德珵、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

郭川舟、刘鹏生、韩文龙、詹俊河董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司 2025 年度稽核审计工作计划的议案》

1.议案内容：

1. 同意《粤开证券股份有限公司 2025 年度稽核审计工作计划》；
2. 授权公司根据法律法规或监管机关要求变化，对稽核审计工作计划进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于公司分支机构布局调整方案的议案》

1.议案内容：

- 1) 同意通过《粤开证券股份有限公司分支机构布局调整方案》；
- 2) 授权公司经营管理办公会在一年时间内，在北上广深等重点区域分批次新设不超过 3 家分支机构，将符合战略定位标准、经营规模标准或综合能力标准之一的营业部分批升级为分公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于设立一级部门内核管理部的议案》

1.议案内容：

同意设立一级部门内核管理部。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于召开粤开证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召集召开公司 2024 年年度股东大会，并授权会议主持人择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

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董事会第十九次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日