

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 14 楼
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 259,930,978 股，占公司有表决权股份总数的 75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,224,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 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

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 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 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 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 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年年度报告摘要》（2025-004）及《好买财富管理股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年公司各项费用支出基本都控制在了预算范围内，因二级市场回暖，公司自营投资的收益超过了原有预期，本年度利润高于预期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2025 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 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，对公司 2025 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 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以 2024 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。详见公告《好买财富管理股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（八）审议通过《2025 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 2025 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括货币基金、银行理财、券商理财、保险产品、债券基金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 50%部分购买中风险类金融产品的资产；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 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 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。2024 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 259,930,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公告《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》（2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,182,182 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0.02%。

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陶怡、杨文斌、张茹、乐嘉庆、张敏、陈达、邹震、黄海燕、唐悦婷、李简、张琛、叶松、上海襄园投资合伙企业（有限合伙）、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《关于确认 2024 年度日常性关联交易的议案》

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 7,250,199.59 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 54,352.67 元；代销基金收入 26,260.51 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,187,182 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东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陶怡、杨文斌、张茹、乐嘉庆、张敏、陈达、邹震、黄海燕、唐悦婷、李简、张琛、叶松、上海襄园投资合伙企业（有限合伙）、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）审议通过《提请选举祖琴为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司日前收到雷鹏先生递交的辞职报告，因个人原因请求辞去监事一职。鉴于雷鹏先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，现提议选举祖琴女士担任公司第四届监事会新任监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期期满之日止。在新任监事就任前，雷鹏先生仍按照相关规定履行监事的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 245,719,078 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.53%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 14,211,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.47%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（十三）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	2024 年度利 润分配 方案	24,187,182	100%	0	0%	0	0%
十	关于预 计 2025 年度日 常性关	24,182,182	99.98%	0	0%	5,000	0.02%

	联交易的议案						
十一	关于确认2024年度日常性关联交易的议案	24,187,182	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
- （二）律师姓名：汪丹丹、杜凯
- （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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
祖琴	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《好买财富管理股份有限公司 2024 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 2024 年年度股东会的法律意见书》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日