

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部 0911 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：翁振杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合我国《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定及约定。

（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 19 人，持有表决权的股份总数 4,518,935,059 股，占公司有表决权股份总数的 77.5207%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的

股份总数 648,218,219 股，占公司有表决权股份总数的 11.1199%。

（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 13 人，出席 11 人，董事邹光辉、昌孝润因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理等部分高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所张刚、刘朝律师到会提供法律服务。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事（独立董事）选举办法的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事选举办法的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

3. 回避表决情况

无。

（三）《关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-钱文海（董事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

（2）审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-张晖（董事）》

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

（3）审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-盛建龙（董事）》

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

（4）审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-吴思铭（董事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；

弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(5) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-胡南生（董事）》

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(6) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-邓宏光（董事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(7) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-陈健（董事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(8) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-史磊（董事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(9) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-邹光辉（董事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(10) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-徐向东（董事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(11) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-姜波（独立董事）》

普通股同意股数 4,170,985,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.3002%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 347,936,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.6995%。

(12) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-昌孝润（独立董事）》

普通股同意股数 118,904,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.6313%；反对股数 1,374,963,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.4267%；弃权股数 3,025,067,289 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.9420%。

(13) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-王爱俭（独立董事）》

普通股同意股数 4,170,985,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.3002%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 347,936,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.6995%。

(14) 审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-张

成思（独立董事）》

普通股同意股数 4,105,368,468 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.8481%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 413,553,495 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.1516%。

2. 回避表决情况

无。

根据以上表决结果，选举钱文海、张晖、盛建龙、吴思铭、胡南生、邓宏光、陈健、史磊、邹光辉、徐向东 10 位董事和姜波、王爱俭、张成思 3 位独立董事担任第三届董事会成员。

股东会对第二届董事会各位董事任职期间勤勉尽责表示高度认可，对在第二届董事会领导下公司取得的成果表示充分肯定，对第二届董事会各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢。

（四）《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案-邱星敏（监事）》

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

（2）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案-陈晓晗（监事）》

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

（3）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案-鄢妮（监事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

（4）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案- NANXING YU（监事）》
普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

2. 回避表决情况
无。

根据以上表决结果，选举邱星敏、陈晓晗、鄢妮、NANXING YU 担任公司第三届监事会监事，与耿晓东、江厚强、刘印官 3 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
股东会对第二届监事会各位监事任职期间勤勉尽责表示高度认可，对第二届监事会为公司做出的贡献表示衷心感谢。

（五）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（%）
三	关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-钱文海（董事）	424,960,307	99.9922%	13,096	0.0031%	20,000	0.0047%
三	关于审议第三届董事会董事	397,688,210	93.5751%	27,285,193	6.4201%	20,000	0.0047%

	（独立董事）候 选人的议案-张 晖（董事）						
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-盛 建龙（董事）	397,688,210	93.5751%	27,285,193	6.4201%	20,000	0.0047%
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-吴 思铭（董事）	424,960,307	99.9922%	13,096	0.0031%	20,000	0.0047%
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-胡 南生（董事）	397,688,210	93.5751%	27,285,193	6.4201%	20,000	0.0047%
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-邓 宏光（董事）	424,960,307	99.9922%	13,096	0.0031%	20,000	0.0047%
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-陈 健（董事）	424,960,307	99.9922%	13,096	0.0031%	20,000	0.0047%
三	关于审议第三	424,960,307	99.9922%	13,096	0.0031%	20,000	0.0047%

	届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-史 磊（董事）						
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-邹 光辉（董事）	424,960,307	99.9922%	13,096	0.0031%	20,000	0.0047%
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-徐 向东（董事）	424,960,307	99.9922%	13,096	0.0031%	20,000	0.0047%
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-姜 波（独立董事）	240,054,767	56.4844%	13,096	0.0031%	184,925,540	43.5126%
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-昌 孝润（独立董 事）	118,904,515	27.9780%	13,096	0.0031%	306,075,792	72.0190%
三	关于审议第三 届董事会董事 （独立董事）候 选人的议案-王	240,054,767	56.4844%	13,096	0.0031%	184,925,540	43.5126%

	爱俭（独立董事）						
三	关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-张成思（独立董事）	174,437,349	41.0447%	13,096	0.0031%	250,542,958	58.9522%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
- （二）律师姓名：张刚、刘朝
- （三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合我国法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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
钱文海	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张晖	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
盛建龙	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴思铭	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

胡南生	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓宏光	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈健	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
史磊	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邹光辉	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐向东	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜波	独立董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
昌孝润	独立董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议未通过
王爱俭	独立董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张成思	独立董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邱星敏	监事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈晓晗	监事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
鄢妮	监事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
NANXING YU	监事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）公司 2025 年第一次临时股东会决议
- （二）北京大成律师事务所关于国都证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书
- （三）公司 2025 年第一次临时股东会会议材料

国都证券股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日