

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
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 6 月 30 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

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

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：崔洪军

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十九次、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》的规定。本次股东大会由过半数董事共同推举崔洪军董事主持。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 2,205,828,839 股，占公司有表决权股份总数的 66.3884%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 122,332,000 股，占公司表决权股份总数的 3.6818%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；

公司高级管理人员崔洪军、雷杰、杨新、朱洪涛、黄浩、汪俭、莫小鹏列席会议。

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：

根据《证券公司年度报告内容与格式准则》及全国股转系统《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，公司编制完成《粤开证券股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《粤开证券股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《粤开证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,384,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9799%；反对股数 444,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0201%；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

无。

（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：

2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券公司治理准则》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，落实股东大会决策及监管要求，勤勉尽责，依法行使职权，持续完善公司治理，切实有效地维护了公司全体股东及公司的利益。根据相关规定，公司董事会编制了《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：

普通股同意股数 2,202,914,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8679%；反对股数 2,914,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1321%；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

无。

（三）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：

2024 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规和公司制度的有关规定，从切实保障公司治理规范、维护公司及全体股东利益出发，认真履行监事会监督职责。根据相关规定，公司监事会编制了《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：

普通股同意股数 2,205,384,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9799%；反对股数 444,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0201%；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

无。

（四）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：

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2024 年度的履职情况进行报告，详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《粤开证券股份有限公司独立董事 2024 年度

述职报告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；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

无。

（五）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：

根据相关规定，公司编制了《粤开证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；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

无。

（六）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：

公司拟订了 2024 年度利润分配预案，详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《粤开证券股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,827,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；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

无。

（七）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：

根据相关要求，公司对 2024 年度募集资金的使用情况开展了专项核查，形成《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》，详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,384,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9799%；反对股数 444,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0201%；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

无。

（八）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行募集资金用途进行变更，详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《粤开证券股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；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

无。

（九）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：

根据公司业务资源规划及发展特征，公司拟订了《粤开证券股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；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

无。

（十）审议通过《关于公司债务融资额度的议案》

1. 议案内容：

结合公司现阶段业务发展情况及未来发展预期，公司拟订了《关于公司债务融资额度的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；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

无。

（十一）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：

根据相关要求，结合业务发展的经营计划需要，公司对 2025 年的日常性关联交易总额进行预计。详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《粤开证券股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 571,031,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9223%；反对股数 444,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0777%；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

关联股东广州开发区控股集团有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款及三会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为落实监管层关于公司治理结构改革的要求，现对《粤开证券股份有限公司章程》部分条款及三会议事规则进行修订：修改《公司章程》相关条款，修改《粤开证券股份有限公司股东大会议事规则》《粤开证券股份有限公司董事会议事规则》，废除《粤开证券股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）、《粤开证券股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-040）、《粤开证券股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；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

无。

（十三）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举郭川舟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 2,087,779,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

94.6483%；反对股数 118,049,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3517%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举王毅镞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 2,087,779,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6483%；反对股数 118,049,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3517%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举刘鹏生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 2,087,779,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6483%；反对股数 118,049,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3517%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于选举詹俊河先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 2,087,779,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6483%；反对股数 118,049,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3517%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于选举方敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 2,087,779,313 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6483%；反对股数 118,049,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3517%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（十四）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举李树华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举陈玉罡先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举曾宪辉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 2,205,383,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9798%；反对股数 445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（十五）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 (%)
六	关于公司 2024 年度 利润分配预案的议 案	571,474,304	99.9998%	1,000	0.0002%	0	0%
八	关于变更公司募集 资金用途的议案	571,030,304	99.9221%	445,000	0.0779%	0	0%
十一	关于预计公司 2025 年日常性关联交易 总额的议案	571,031,304	99.9223%	444,000	0.0777%	0	0%
十三 (1)	关于选举郭川舟先 生为公司第五届董 事会非独立董事的 议案	453,425,778	79.3430%	118,049,526	20.6570%	0	0%
十三 (2)	关于选举王毅镞先 生为公司第五届董 事会非独立董事的 议案	453,425,778	79.3430%	118,049,526	20.6570%	0	0%

十三 (3)	关于选举刘鹏生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	453,425,778	79.3430%	118,049,526	20.6570%	0	0%
十三 (4)	关于选举詹俊河先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	453,425,778	79.3430%	118,049,526	20.6570%	0	0%
十三 (5)	关于选举方敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	453,425,778	79.3430%	118,049,526	20.6570%	0	0%
十四 (1)	关于选举李树华先生为公司第五届董事会独立董事的议案	571,030,304	99.9221%	445,000	0.0779%	0	0%
十四 (2)	关于选举陈玉罡先生为公司第五届董事会独立董事的议案	571,030,304	99.9221%	445,000	0.0779%	0	0%
十四 (3)	关于选举曾宪辉先生为公司第五届董事会独立董事的议案	571,030,304	99.9221%	445,000	0.0779%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：李云超、杜旭豪

（三）结论性意见

本所律师认为，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。

四、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭川舟	董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
王毅镡	董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘鹏生	董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
詹俊河	董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
方敏	董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
李树华	独立董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈玉罡	独立董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
曾宪辉	独立董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）粤开证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- （二）北京市康达（广州）律师事务所关于粤开证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书；
- （三）粤开证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料。

粤开证券股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 1 日