

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年第二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11月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
北京市东城区工体北路新中西街8号北京亚洲大酒店二层锦和厅
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：董事长钱文海
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《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）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12人，持有表决权的股份总数4,149,341,138股，占公司有效表决权股份总数的71.1805%。

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 598,060,998 股，占公司有权表决权股份总数的 10.2595%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出/列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 13 人，出席 9 人，董事盛建龙、吴思铭、胡南生、史磊因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事耿晓东因个人原因缺席；

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《关于取消监事会设置的议案》

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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

股东会对第三届监事会各位监事任职期间勤勉尽责表示高度认可，对第三届监事会为公司做出的贡献表示衷心感谢。

（二）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司章程〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（三）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司股东会议事规则〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（四）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司董事会议事规则〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（五）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司独立董事制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（六）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司关联交易管理制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（七）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（八）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司承诺管理制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（九）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司投资者关系管理制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（十）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司对外担保管理制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（十一）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司利润分配管理制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（十二）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司对外投资管理制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

(十三) 审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度〉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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

(十四) 审议通过《关于审议国都证券股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

(十五) 审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（十六）审议通过《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

（十七）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

(十八) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

(十九) 审议通过《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》

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 年第二次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,149,341,138 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

无。

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、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 公司 2025 年第二次临时股东会决议

(二) 北京大成律师事务所关于国都证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书

(三) 公司 2025 年第二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 12 月 1 日