

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

2025 年第二次临时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 12 月 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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。

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：郭川舟

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次股东会会议的召集程序符合《公司法》《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 11 人，持有表决权的股份总数 2,067,139,502 股，占公司有表决权股份总数的 62.2143%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股

份总数 265,069,066 股，占公司有表决权股份总数的 7.9777%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员崔洪军、苏锋、杨新、朱洪涛、黄浩、莫小鹏、罗志恒列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,065,575,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9243%；反对股数 1,564,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0757%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉等公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司《董事、监事薪酬与绩效考核管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理制度》共 4 个制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,065,572,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9242%；反对股数 1,567,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0758%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
(二) 律师姓名：李云超、刘倩
(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

粤开证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日