

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 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五次会议审议通过，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 16 人，持有表决权的股份总数 2,125,996,233 股，占公司有效表决权股份总数的 63.9857%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

份总数 183,447,968 股，占公司有权表决权股份总数的 5.5212%。

(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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；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 2025 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；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《关于公司独立董事 2025 年述职报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；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 2025 年度决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

(1) 同意公司 2025 年度利润分配方案，按照公司目前总股本为 3,322,610,898 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15 元（含税），共分配现金股利 49,839,163.47 元，母公司尚余未分配利润转入下一年度；

(2) 授权公司经营管理层办理上述利润分配实施的相关具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,075,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9096%；反对股数 1,477,085 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0695%；弃权股数 444,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0209%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 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：

同意通过《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；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 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2026 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；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《关于调整公司债务融资额度的议案》

1. 议案内容：

(1) 将公司债务融资总额度上限由 95 亿元调整为 115 亿元（不含与交易

策略直接相关的债券回购及关联方股东借款)，自批准之日起有效期三年；

(2) 同意授权经营管理层在股东会批准的债务融资额度内，全权办理收益凭证、同业拆借、账户透支、股票质押回购、两融收益权转让、转融资、公司债（包含公募、非公募）及证券公司短期融资券等融资工具的发行主体、发行方式、期限、利率及其他须董事会批准的全部融资相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易总额的议案》

1. 议案内容：

同意对公司 2026 年日常性关联交易总额作出的预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 490,081,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6824%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3176%；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) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，授权公司经营管理层与审计机构协商确定审计费用并签订相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,434,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0734%；

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) 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 (%)
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	489,721,613	99.6093%	1,477,085	0.3004%	444,000	0.0903%
9	关于预计公司 2026 年日常性关联交易总额的议案	490,081,270	99.6824%	1,561,428	0.3176%	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、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

- （一）粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日