证券代码：834418　　证券简称：好买财富　　主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司

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 18 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 14 楼

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

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 252,463,394 股，占公司有表决权股份总数的 72.85%。

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 19,239,630 股，占公司有表决权股份总数的 5.55%。

（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 5 人，列席 5 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 4 次董事会，没有董事会议案被否决的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司监事会共召开 4 次会议，没有监事会议案被否决的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（三）审议通过《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公告《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-010）及《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

因 2025 年整体二级市场情况较好，公司收入及费用成本均超过了原有预期，本年度利润亦高于预期。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本年度秉持稳健经营的理念，严控各项费用成本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（六）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，对公司 2026 年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以 2025 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。详见公告《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（八）审议通过《2025 年对外投资购买理财产品实际执行情况的报告》

1.议案内容：

根据 2024 年年度股东大会审议，公司可以将多余资金购买包括货币基金、

银行理财、券商理财、保险产品、债券基金等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 50%部分购买中风险类金融产品或有预期收益的固定收益类的资产；将不超过公司可用现金的 15%投入高风险类金融产品。2025 年实际投资情况未超过上述限额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（九）审议通过《2026 年度对外投资购买理财产品额度》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，对 2026 年度公司可用现金的投资额度作出限定，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、券商理财、保险产品、债券基金等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 50%部分购买中风险类金融产品的资产；将不超过公司可用现金的 15%投入高风险类金融产品。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,463,394 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

不涉及回避表决

（十）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公告《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（2026-013）

2.议案表决结果：

普通股同意股数140,284,761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

此议案属于关联交易，关联股东陶怡、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司需回避表决。

（十一）审议通过《关于确认2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本年度购买原材料、燃料、动力产生的日常性关联交易金额7,447,743.49元；销售产品、商品，提供或者接受劳务产生的日常性关联交易金额0.03元；代销基金收入63,271.65元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数140,284,761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

此议案属于关联交易，关联股东陶怡、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司需回避表决。

（十二）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（%）
七	2025年度利润分配方案	30,583,138	100%	0	0%	0	0%

十	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	30,583,138	100%	0	0%		0%
十一	关于确认2025年度日常性关联交易的议案	30,583,138	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所

（二）律师姓名：汪丹丹、贾诗韵

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《关于好买财富管理股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日