

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2026-59

## 国金证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	594
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 587, 265, 319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43. 2143

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》《证券法》《上市公

司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，其中独立董事4人，履行相应职责。
- 2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,579,250,147	99.4950	5,802,473	0.3655	2,212,699	0.1395

- 2、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,579,098,447	99.4854	5,975,973	0.3764	2,190,899	0.1382

- 3、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,579,241,347	99.4944	5,783,573	0.3643	2,240,399	0.1413

4、议案名称:关于审议公司《二〇二五年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,578,966,047	99.4771	6,132,773	0.3863	2,166,499	0.1366

5、议案名称:关于审议二〇二五年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,577,127,047	99.3612	9,584,472	0.6038	553,800	0.0350

6、议案名称:关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的议案

6.01 与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	782,340,177	98.9135	6,442,973	0.8146	2,150,199	0.2719

6.02 与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,214,312,972	99.3184	6,188,873	0.5061	2,143,499	0.1755

6.03 与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,381,712,787	99.3978	6,230,273	0.4481	2,139,599	0.1541

6.04 与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,579,180,847	99.4906	5,934,573	0.3738	2,149,899	0.1356

6.05 与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,438,298,747	99.4204	6,269,573	0.4333	2,114,299	0.1463

7、议案名称: 关于预计二〇二六年度担保总额的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,578,522,147	99.4491	6,592,573	0.4153	2,150,599	0.1356

8、议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 579, 538, 347	99. 5131	5, 561, 373	0. 3503	2, 165, 599	0. 1366

9、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 583, 808, 446	99. 7822	2, 970, 273	0. 1871	486, 600	0. 0307

10、 议案名称：关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 578, 221, 847	99. 4302	6, 846, 373	0. 4313	2, 197, 099	0. 1385

11、 议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1,577,677,147	99.3959	8,985,972	0.5661	602,200	0.0380

12、 **议案名称：**关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,578,935,247	99.4751	7,721,472	0.4864	608,600	0.0385

13、 **议案名称：**关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,579,056,647	99.4828	6,111,873	0.3850	2,096,799	0.1322

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,358,134,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股	140,582,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5% 普通股 股东							
持股 1%以 下普 通股 股东	80,248,742	90.6273	6,132,773	6.9259	2,166,499	2.4468	
其中： 市 值 50 万 以 下 普 通 股 东	69,866,636	97.9268	1,241,973	1.7407	237,100	0.3325	
市 值 50 万 以 上 普 通 股 东	10,382,106	60.3529	4,890,800	28.4310	1,929,399	11.2161	

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于审议公司《二〇二五年度利润分配预案》的议案	220,831,442	96.3779	6,132,773	2.6765	2,166,499	0.9456
5	关于审议二〇二五年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案	218,992,442	95.5753	9,584,472	4.1829	553,800	0.2418
6.01	与实际控制	220,537,542	96.2496	6,442,973	2.8119	2,150,199	0.9385

	人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易						
6.02	与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易	220,798,342	96.3634	6,188,873	2.7010	2,143,499	0.9356
6.03	与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易	220,760,842	96.3471	6,230,273	2.7190	2,139,599	0.9339
6.04	与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易	221,046,242	96.4716	5,934,573	2.5900	2,149,899	0.9384
6.05	与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易	80,164,142	90.5318	6,269,573	7.0804	2,114,299	2.3878
9	关于变更回购股份用途并注销的议案	225,673,841	98.4913	2,970,273	1.2963	486,600	0.2124
10	关于续聘公司二〇二六	220,087,242	96.0531	6,846,373	2.9879	2,197,099	0.9590

	年度审计机构的议案						
13	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案	220,922,042	96.4174	6,111,873	2.6674	2,096,799	0.9152

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8、议案 9 为特别决议议案, 该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

2、议案 6 涉及关联股东回避表决。具体为: 长沙涌金(集团)有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。

回避表决情况为: 分项表决的议案 6.01, 关联股东长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决; 议案 6.02, 关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决; 议案 6.03, 关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限公司回避表决; 议案 6.05, 关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京金杜(成都)律师事务所

律师: 刘浒、张艳

(二) 律师见证结论意见:

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、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2026年7月1日