证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-53

国金证券股份有限公司 关于2024年度第十期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国金证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2024年12月20日发行了2024年度第十期短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为1.73%,发行期限为180天,兑付日为2025年6月18日。详见公司于2024年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度第十期短期融资券发行结果公告》以及2025年6月11日登载于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)的《国金证券股份有限公司2024年度第十期短期融资券兑付公告》。

2025年6月18日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,008,531,506.85元。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十九日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-55

国金证券股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经公司全体董事一致同意,国金证券股份有限公司第十三届董事会第一次会议于2025年6月18日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2025年6月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人,实际表决的董事十一人。经与会董事推选,会议由董事冉云先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务,同意于2025年6月18日召开本次会议。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举冉云先生担任公司第十三届董事会董事长。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举金鹏先生担任公司第十三届董事会副董事长。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

公司第十三届董事会审计委员会委员为:唐秋英、刘运宏、陈简、雷家骕、金鹏,召集人为唐秋英。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员为:李宏、唐秋英、姜文国,召集人为李宏。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

六、审议通过《关于选举董事会战略与ESG委员会委员的议案》

公司第十三届董事会战略与ESG委员会委员为:冉云、金鹏、尹林,召集人为冉云。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

公司第十三届董事会提名委员会委员为:刘运宏、李宏、赵煜,召集人为刘运宏。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

八、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》

公司第十三届董事会风险控制委员会委员为:冉云、唐秋英、李宏、邓菁晖,召集人为冉云。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

九、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任姜文国先生为公司总裁,任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任李蒲贤先生、纪路先生、刘邦兴先生、马骏女士、易浩先生、廖卫平先生为公司副总裁,任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任周洪刚先生为公司董事会秘书,任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十二、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

董事会同意聘任刘邦兴先生为公司合规总监,任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十三、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

董事会同意聘任刘邦兴先生为公司首席风险官,任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任姜文国先生为公司财务总监,任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十五、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

董事会同意聘任王洪涛先生为公司首席信息官,任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶新豪先生为公司证券事务代表。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十七、审议通过《关于组织机构设置管理一般性授权的议案》

为进一步完善公司管理体系,优化管理效率,根据《公司章程》的规定,董事会同意授权经营管理层根据公司经营发展需要决定并办理公司总部内设机构和分支机构(含分公司及营业部)设置、调整、工商登记、申领/变更经营许可证等所有相关事宜,有监管规定要求必须以董事会单项决议审批的组织机构设置事项除外。本授权期限自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十九日

附件:

高级管理人员简历

姜文国,男,汉族,1967年出生,管理科学硕士。现任本公司党委副书记、董事、总裁、财务总监,国金期货有限责任公司董事,国金证券(香港)有限公司董事,国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理,兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理,兴业证券总裁助理,国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总裁。

李蒲贤,男,汉族,1968年出生,经济学博士。现任本公司党委委员、副总裁,国金期货有限责任公司董事长。曾任成都证券总经理助理、交易总监,成都证券副总经理兼人民南路营业部总经理,国金证券有限责任公司副总经理,国金证券股份有限公司首席信息官。

纪路,男,蒙古族,1975年出生,工商管理硕士,EMBA。现任本公司副总裁,国金基金管理有限公司董事长,国金证券(香港)有限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金国际资产管理有限公司董事,国金道富投资服务有限公司董事,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事;中国证券业协会证券公司专业评价专家,四川证券期货业协会研究咨询委员会主任委员。在2008年《证券市场周刊》举办的最佳分析师评选中,获得"金牌领队"特别奖项;在2010年《新财富》举办的最佳分析师评选中,被评为"杰出研究领袖"。曾任博时基金管理有限公司研究员,金信证券有限责任公司投资研究中心总经理,中国证券业协会互联网证券专业委员会委员,上交所理事会市场交易管理委员会委员,四川省青年企业家协会第十届理事会副会长。

刘邦兴,男,汉族,1975年出生,法学硕士,EMBA。现任本公司党委委员、副总裁、合规总监、首席风险官。曾任汕头经济特区对外商业(集团)公司法律顾问,汕头证券股份有限公司法律顾问,涌金集团法律部副总经理,国金证券有限责任公司董事会秘书,国金证券股份有限公司董事、董事会秘书。

马骏,女,汉族,1976年出生,工商管理硕士。现任本公司副总裁,国金证券资产管理有限公司董事长、总经理、财务负责人,国金鼎兴投资有限公司董事,国金金融控股(香港)有限公司董事。曾任亚洲证券有限责任公司债券业务总部高级经理,国盛证券有限责任公司固定收益部副总经理,国金证券股份有限公司固定收益部总经理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司副总经理,国金证券上海证券资产管理分公司总经理。

易浩,男,汉族,1975年出生,法律硕士,EMBA。现任本公司党委委员、副总裁,国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理,青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司董事长,中国证券业协会第七届协会资产管理业务专业委员会委员。曾任中国建设银行长沙市分行法律顾问,湘财证券有限责任公司法律事务总部首席律师、合规管理总部总经理、风险管理总部总经理、稽核管理总部总经理、办公室主任、董秘处主任,国金证券股份有限公司合规总监、首席风险官。

廖卫平,男,汉族,1968年出生,复旦大学EMBA,中国注册会计师,现任本公司副总裁。曾任江西洪都钢厂现场管理岗,广东恒信德律会计师事务所审计三部经理,兴业证券投资银行总部高级投行经理,国金证券投资银行事业部内核运营部总经理,国金证券上海承销保荐分公司内核运营部总经理、分公司副总经理、分公司总经理,国金证券北京场外证券业务分公司总经理,国金证券股份有限公司内核部总经理、公司总裁助理。

周洪刚,男,汉族,1975年出生,工商管理硕士,EMBA。现任本公司党委委员、董事会秘书,国金鼎兴投资有限公司董事,国金金融控股(香港)有限公司董事,国金证券(香港)有限公司董事,国金国际企业融资有限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金国际资产管理有限公司董事,本公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、综合事务部总经理,国金证券资产管理有限公司副总经理,中国证券业协会第七届发展战略、声誉与品牌维护专业委员会委员,中国上市公司协会声誉管理工作委员会委员,上海市浦东新区金融促进会理事长。曾任三一重工股份有限公司人力资源部副部长,湖南电广商务拓展有限公司市场总监,九芝堂股份有限公司人力资源部部长、助理销售总监、监事,浙江祥邦科技有限公司副总经理,本公司人力资源部总经理。

王洪涛,男,汉族,1975年出生,工商管理硕士。现任本公司首席信息官,国金证券资产管理有限公司首席信息官。在2021年荣获"上海市领军金才"称号。曾任上海复旦金仕达计算机有限公司证券期货事业部技术总监、海通证券股份有限公司信息技术管理部总经理助理、副总经理、副总经理兼软件开发中心主任、软件开发中心总经理。

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-56

国金证券股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2025年6月18日,公司2024年年度股东会审议通过了《关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》,同意选举冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事,同意选举刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骕先生、李宏先生为公司第十三届董事会独立董事。2025年6月16日,公司第四届第四十八次职工代表大会审议通过了《选举金鹏先生担任公司第十三届董事会职工董事》,同意选举金鹏先生为公司第十三届董事会职工董事。公司2024年年度股东会决议公告与本公告同日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据相关规定,公司2024年年度股东会决议以及职工代表大会决议,自2025年6月18日起,公司第十三届董事会董事正式履行相关职责,任期三年。

特此公告。

附件1:非独立董事简历

附件2:独立董事简历

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十九日

附件1:

非独立董事简历

冉云,男,土家族,1964年出生,EMBA。现任本公司党委书记、董事长、国金鼎兴投资有限公司董事。曾任成都金融市场职员,成都市人民银行计划处职员,成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长,国金证券有限责任公司监事长,国金证券股份有限公司监事会主席。

姜文国,男,汉族,1967年出生,管理科学硕士。现任本公司党委副书记、董事、总裁、财务总监,国金期货有限责任公司董事,国金证券(香港)有限公司董事,国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理,兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理,兴业证券总裁助理,国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总裁。

金鹏,男,汉族,1967年出生,EMBA。现任本公司副董事长、职工董事、工会主席,国金金融控股(香港)有限公司董事,国金证券(香港)有限公司董事。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业(集团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理,公司董事、副总经理、监事、监事会主席,国金期货有限责任公司董事长、董事,国金证券股份有限公司董事、总经理、财务总监,国金创新投资有限公司董事长,国金基金管理公司董事。

赵煜,男,汉族,1969年出生,大学本科。现任本公司董事,涌金投资控股有限公司执行董事兼总经理,长沙涌金(集团)有限公司执行董事兼总经理,国金基金管理有限公司董事。曾任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理,云南国际信托有限公司董事,上海涌佳农业科技有限公司执行董事。

陈简,男,汉族,1982年出生,硕士研究生。现任本公司董事,成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长,海光信息技术股份有限公司董事。曾任成都市高新区两委办秘书处工作人员,成都市公安局国内安全保卫局副处长,成都市国有资产监督管理委员会综合协调处处长、对外合作促进处处长、成都小企业融资担保有限责任公司党总支书记、董事长,成都绿色低碳产业投资集团有限公司党支部书记、董事长等职务。

邓菁晖,女,汉族,1973年出生,管理学硕士。现任本公司董事,成都交子金融控股集团有限公司财务部部长,成都交子金控投资控股有限公司董事,成都市审计学会第七届理事会副会长。曾任迈普通信技术股份有限公司财务部经理、成本会计部经理、销售会计部经理,成都金融城投资发展有限责任公司投资发展部副部长、运营服务部副部长、监察审计部部长,成都交子金融控股集团有限公司审计部部长。

尹林,男,汉族,1975年出生,大学。现任本公司董事,山东通汇资本投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理,并担任清控金信齐鲁投资管理(宁波)有限公司董事。曾任山东高速集团有限公司资金结算中心主任,威海市商业银行股份有限公司董事,山东高速能源发展有限公司监事,山东省交通厅公路局财务处主任科员,北京通汇泰和投资管理有限公司执行董事。擅长财务管理、投融资管理及资本运作。

附件2:

独立董事简历

刘运宏,男,汉族,1976年出生,法学博士、法学博士后、经济学博士后,研究员职称。现任本公司独立董事,中国人民大学国际并购与投资研究所副所长,前海人寿保险股份有限公司(上海)研究所所长,中国上市公司协会并购融资委员会副主任、独立董事专业委员会委员,华东政法大学经济法学专业博士研究生导师,上海电气集团股份有限公司独立董事,上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管,上海证券交易所博士后、航天证券有限责任公司投资银行部总经理,华宝证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理等职务。

唐秋英,女,汉族,1966年出生,大学本科。中国注册会计师、会计师、助理工程师。现任本公司独立董事,北京宝兰德软件股份有限公司独立董事,深圳市金台联技术股份有限公司独立董事,深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事,广州旭成企业管理服务工作室负责人。曾任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人,孚能科技(赣州)股份有限公司副总经理、董事会秘书、顾问,深圳可立克科技股份有限公司独立董事,广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。

雷家骕,男,汉族,1955年出生,博士。现任本公司独立董事,清华大学经管学院教授、博士生导师,清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任,众智博汇(北京)科技孵化器有限责任公司监事,湖南华创医疗科技有限公司董事。

李宏,男,汉族,1970年出生,经济学博士,上海市浦江学者,2007-2008年美国宾西法尼亚州立大学SMEAL商学院金融系访问学者。现任本公司独立董事,上海财经大学金融学教授、博士生导师,上海财经大学信用研究中心副主任、上海财经大学小企业融资研究中心研究员、中国市场学会信用学术委员会委员、上海市信用研究会副会长、上海金融学会会员。

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-54

国金证券股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年6月18日

(二) 股东会召开的地点:成都市东城根上街95号成证大厦16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	559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,578,981,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.8663

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;首席信息官王洪涛因个人原因请假,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《二〇二四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	1,571,234,457	99.5093	7,261,038	0.4598	485,700	0.0309

2、议案名称:关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》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	1,571,219,157	99.5084	7,288,038	0.4615	474,000	0.0301

3、议案名称:关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》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	1,571,199,757	99.5071	7,262,638	0.4599	518,800	0.0330

4、议案名称:关于审议公司《二〇二四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	1,571,219,957	99.5084	7,242,338	0.4586	518,900	0.0330

5、议案名称:关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》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	1,571,652,057	99.5358	7,060,538	0.4471	268,600	0.0171

6、议案名称:关于审议二〇二四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	1,570,909,957	99.4888	7,702,738	0.4878	368,500	0.0234

7、议案名称:关于审议二〇二四年度公司监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	1,570,880,057	99.4869	7,727,738	0.4894	373,400	0.0237

8、议案名称:关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案

8.01 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	774,891,487	99.0087	7,308,338	0.9337	449,400	0.0576

8.02 议案名称: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	1,206,878,082	99.3837	7,033,738	0.5792	449,400	0.0371

8.03 议案名称: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	1,374,315,397	99.4584	7,033,638	0.5090	449,500	0.0326

8.04 议案名称:与国金通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	1,571,224,257	99.5087	7,302,938	0.4625	454,000	0.0288

8.05 议案名称: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	1,430,620,157	99.4592	7,317,738	0.5087	460,600	0.0321

9、议案名称:关于公司债务融资一般性授权的议案

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	1,560,960,617	98.8587	12,772,997	0.8089	5,247,581	0.3324

10、议案名称:关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案

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	1,560,898,382	98.8547	12,770,297	0.8087	5,312,516	0.3366

11、议案名称:关于预计二〇二五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	1,570,228,598	99.4456	8,324,397	0.5272	428,200	0.0272

12、议案名称:关于向下属子公司提供财务资助的议案

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	1,514,038,087	95.8870	64,599,208	4.0911	343,900	0.0219

13、议案名称:关于修订公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》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	1,571,653,757	99.5359	6,995,338	0.4430	332,100	0.0211

14、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	1,571,287,557	99.5127	7,281,438	0.4611	412,200	0.0262

15、议案名称:关于撤销公司监事会的议案

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	1,571,214,057	99.5080	7,338,538	0.4647	428,600	0.0273

16、议案名称:关于续聘公司二〇二五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	1,566,940,157	99.2374	11,575,538	0.7331	465,500	0.0295

17、议案名称:关于修订《国金证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员管理办法》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	1,571,261,857	99.5111	7,282,238	0.4611	437,100	0.0278

18、议案名称:关于修订《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》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	1,570,952,457	99.4915	7,539,438	0.4774	489,300	0.0311

19、议案名称:关于废止《国金证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》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	1,570,946,357	99.4911	7,540,838	0.4775	494,000	0.0314

20、议案名称:关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案

20.01 董事候选人冉云

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	1,569,113,757	99.3750	9,530,638	0.6035	336,800	0.0215

20.02 议案名称:董事候选人姜文国

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	1,559,864,484	98.7893	18,608,911	1.1785	507,800	0.0322

20.03 议案名称:董事候选人赵煜

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	1,569,418,757	99.3943	9,063,838	0.5740	498,600	0.0317

20.04 议案名称:董事候选人陈简

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	1,565,084,600	99.1199	13,368,795	0.8466	527,800	0.0335

20.05 议案名称:董事候选人邓菁晖

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	1,569,542,957	99.4022	8,930,438	0.5655	507,800	0.0323

20.06 议案名称:董事候选人尹林

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	1,569,542,957	99.4022	8,930,438	0.5655	507,800	0.0323

(二)累积投票议案表决情况

21、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	独立董事候选人刘运宏	1,564,747,942	99.0985	是
21.02	独立董事候选人唐秋英	1,565,472,106	99.1444	是
21.03	独立董事候选人雷家骕	1,565,142,065	99.1235	是
21.04	独立董事候选人李宏	1,568,650,202	99.3457	是

(三)现金分红分段表决情况

	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1%-5%普通股股东	140,582,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	72,934,752	90.8686	7,060,538	8.7966	268,600	0.3348
其中:市值50万以下普通股股东	67,471,046	97.2131	1,806,739	2.6031	127,500	0.1838
市值50万以上普通股股东	5,463,706	50.3168	5,253,799	48.3837	141,100	1.2995

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案	213,517,452	96.6813	7,060,538	3.1970	268,600	0.1217
6	关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案	212,775,352	96.3453	7,702,738	3.4878	368,500	0.1669
7	关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案	212,745,452	96.3317	7,727,738	3.4991	373,400	0.1692
8.01	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	213,088,852	96.4872	7,308,338	3.3092	449,400	0.2036
8.02	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	213,363,452	96.6116	7,033,738	3.1848	449,400	0.2036
8.03	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	213,363,452	96.6116	7,033,638	3.1848	449,500	0.2036
8.04	与国金通富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易	213,089,652	96.4876	7,302,938	3.3067	454,000	0.2057
8.05	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	72,485,552	90.3090	7,317,738	9.1170	460,600	0.5740
9	关于公司债务融资一般性授权的议案	202,826,012	91.8402	12,772,997	5.7836	5,247,581	2.3762
13	关于修订公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案	213,519,152	96.6821	6,995,338	3.1675	332,100	0.1504
16	关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案	208,805,552	94.5477	11,575,538	5.2414	465,500	0.2109
20.01	董事候选人冉云	210,979,152	95.5319	9,530,638	4.3155	336,800	0.1526
20.02	董事候选人姜文国	201,729,879	91.3438	18,608,911	8.4261	507,800	0.2301
20.03	董事候选人赵煜	211,284,152	95.6700	9,063,838	4.1041	498,600	0.2259
20.04	董事候选人陈简	206,949,995	93.7075	13,368,795	6.0534	527,800	0.2391
20.05	董事候选人邓菁晖	211,408,352	95.7263	8,930,438	4.0437	507,800	0.2300
20.06	董事候选人尹林	211,408,352	95.7263	8,930,438	4.0437	507,800	0.2300
21.01	独立董事候选人刘运宏	206,613,337	93.5551				
21.02	独立董事候选人唐秋英	207,337,501	93.8830				
21.03	独立董事候选人雷家骕	207,007,460	93.7336				
21.04	独立董事候选人李宏	210,515,597	95.3220				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案14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8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8.01,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8.02,关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决;议案8.03,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8.05,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

1、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:刘沛、唐琪

2、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
2025年6月19日

(上接B81版)

证券代码:603355 证券简称:莱克电