

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-80

国金证券股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年10月16日

(二)股东大会召开的地点: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 678

2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股) 1,608,805,769

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%) 43.6788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

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》、《上市公司股东大会规则》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出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人;

2.董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

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《二〇二五年半年度利润分配预案》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 1,605,681,196 99.8179 2,770,373 0.1722 158,200 0.0099

2.议案名称:关于变更部分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 1,607,197,196 99.9000 1,531,373 0.0951 77,200 0.0049

3.议案名称:关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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 1,606,681,196 99.8679 1,690,973 0.1051 432,800 0.0270

4.议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》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 1,607,197,196 99.9000 1,531,373 0.0951 77,200 0.0049

5.议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》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 1,606,681,196 99.8179 2,770,373 0.1722 158,200 0.0099

6.议案名称:关于修订公司《独立董事制度》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 1,606,761,796 99.8729 1,735,373 0.1078 308,600 0.0213

7.议案名称:关于审议公司《独立董事制度》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 1,606,772,596 99.8736 1,751,373 0.1088 281,200 0.0176

8.议案名称:关于审议2024年度公司内部董事、监事考核评估结果的议案

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 1,606,663,357 99.8668 1,784,412 0.1109 358,000 0.0223

9.议案名称:关于审议公司《二〇二五年5%以下股东的表决情况》

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 1,607,197,196 99.9000 1,531,373 0.0951 77,200 0.0049

10.议案名称:关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》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 1,606,681,196 99.8179 2,770,373 0.1722 158,200 0.0099

11.议案名称:关于变更部分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 1,607,197,196 99.9000 1,531,373 0.0951 77,200 0.0049

12.议案名称:关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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 1,606,681,196 99.8179 2,770,373 0.1722 158,200 0.0099

13.议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》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 1,606,681,196 99.8179 2,770,373 0.1722 158,200 0.0099

14.议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》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 1,606,761,796 99.8729 1,735,373 0.1078 308,600 0.0213

15.议案名称:关于修订公司《独立董事制度》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 1,606,772,596 99.8736 1,751,373 0.1088 281,200 0.0176

16.议案名称:关于审议公司《独立董事制度》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 1,606,761,796 99.8729 1,735,373 0.1078 308,600 0.0213

17.议案名称:关于审议公司《二〇二五年5%以下股东的表决情况》

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 1,606,772,596 99.8736 1,751,373 0.1088 281,200 0.0176

18.议案名称:关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》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 1,606,681,196 99.8179 2,770,373 0.1722 158,200 0.0099

19.议案名称:关于变更部分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 1,607,197,196 99.9000 1,531,373 0.0951 77,200 0.0049

20.议案名称:关于修订公司《独立董事制度》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 1,606,761,796 99.8729 1,735,373 0.1078 308,600 0.0213

21.议案名称:关于审议公司《独立董事制度》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 1,606,772,596 99.8736 1,751,373 0.1088 281,200 0.0176

22.议案名称:关于审议公司《二〇二五年5%以下股东的表决情况》

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 1,606,761,796 99.8729 1,735,373 0.1078 308,600 0.0213

23.议案名称:关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》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 1,606,681,196 99.8179 2,770,373 0.1722 158,200 0.0099

24.议案名称:关于变更部分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 1,607,197,196 99.9000 1,531,373 0.0951 77,200 0.0049

25.议案名称:关于修订公司《独立董事制度》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 1,606,761,796 99.8729 1,735,373 0.1078 308,600 0.0213

26.议案名称:关于审议公司《独立董事制度》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权