

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 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八人，实际表决的董事八人。

会议由董事长冉云先生主持，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、审议通过公司《二〇二三年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二三年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会审阅。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二三年度财务决算报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《二〇二三年度报告全文及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过公司《二〇二三年度利润分配预案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过公司《二〇二三年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过公司《二〇二三年度合规工作报告》

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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过公司《二〇二三年度反洗钱工作报告》

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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过公司《二〇二三年度全面风险管理工作报告》

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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过公司《二〇二三年度风险控制指标报告》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司净资产为 31,687,641,021.82 元，净资本为 24,522,809,558.11 元，报告期内风险控制指标具体情况如下：

指标	2022 年 12 月 31 日	监管标准
风险覆盖率	371.99%	≥100%
资本杠杆率	25.60%	≥8%
流动性覆盖率	254.58%	≥100%
净稳定资金率	139.10%	≥100%
净资本/净资产	77.39%	≥20%
净资本/负债	42.19%	≥8%
净资产/负债	54.52%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	7.16%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	169.81%	≤500%
融资（含融券）的金额/净资本	121.79%	≤400%

注：“≥”为大于等于；“≤”为小于等于。

以上各项风险控制指标均持续符合监管标准，2023 年未发生触及监管标准的情况。

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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过公司《二〇二三年度风险偏好执行情况汇报》

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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过公司《风险偏好陈述书（2024）》

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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、审议通过公司《二〇二三年度操作风险管理报告》

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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、审议通过公司《董事会审计委员会二〇二三年度履职情况报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、审议通过《关于对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、审议通过公司《二〇二三年网络和信息安全管理年度报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、审议通过公司《二〇二三年度合规负责人考核报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、审议通过《二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案》

本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人履职考核和薪酬情况时回避表决。

（一）冉云先生 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）杜航先生 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）姜文国先生 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）赵煜先生 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）董晖先生 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）郭伟先生（2024 年 4 月 12 日离任）2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）骆玉鼎先生 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 刘运宏先生 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 唐秋英女士 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告》

公司董事姜文国先生同时担任高级管理人员，回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审阅。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

二十一、审议通过《二〇二三年度公司高级管理人员绩效奖金总额的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十二、审议通过《二〇二三年度公司薪酬决算情况及二〇二四年度公司薪酬预算总额的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十三、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通

过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十四、审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》

同意推荐尹林先生为公司第十二届董事会董事候选人。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十五、审议通过《关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案》

本议案实行分项表决，公司董事赵煜先生、董晖先生在审议相关事项时作为关联董事回避表决。

（一）与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司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

1 名关联董事赵煜先生回避表决，由 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

（二）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

1 名关联董事董晖先生回避表决，由 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(三)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

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(四)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

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(五)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

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过公司《二〇二三年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十七、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十八、审议通过公司《董事会多元化政策》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十九、审议通过公司《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三十、审议通过《二〇二四年第一季度报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日