

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2024-46

## 国金证券股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日

至 2024 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司《二〇二三年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议公司《二〇二三年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议公司《二〇二三年度财务决算报告》的议案	√
4	关于审议公司《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案	√
5	关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》的议案	√
6	关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案	√
7	关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案	√
8	关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案	√
9.00	关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案	√
9.01	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	√

9.02	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	√
9.03	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	√
9.04	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	√
9.05	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	√
10	关于审议公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案	√
11.00	关于选举第十二届董事会董事的议案	√
11.01	董事候选人邓菁晖	√
11.02	董事候选人尹林	√
11.03	独立董事候选人雷家骥	√
12	关于修订公司《章程》的议案	√
13	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√
14	关于二〇二四年公司中期分红安排的议案	√

注：本次会议还将听取公司《二〇二三年度独立董事述职报告》、《关于审议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说明》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第十二届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于 2024 年 4 月 25 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、特别决议议案：议案 12

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 14

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：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。具体为：分项表决的议案 9.01，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 9.02，关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决；议案 9.03，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、成都市第三产业实业发展公司回避表决；议案 9.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回

避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600109	国金证券	2024/6/5
-----	--------	------	----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### (一) 登记时间

2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 11 日，具体为工作日的上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 17：00。

### (二) 登记地点及联系方式

联系人：叶新豪 牛月皎

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼国金证券股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610015

联系电话：028-86690021 传 真：028-86690365

### (三) 登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过

公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

## 六、 其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

(二) 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

(三) 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2024年5月20日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

国金证券股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 12 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司《二〇二三年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议公司《二〇二三年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议公司《二〇二三年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议公司《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案			
5	关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》的议案			
6	关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案			
7	关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案			

8	关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案			
9.00	关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案			
9.01	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			
9.02	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			
9.03	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			
9.04	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			
9.05	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			
10	关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案			
11.00	关于选举第十二届董事会董事的议案			
11.01	董事候选人邓菁晖			
11.02	董事候选人尹林			
11.03	独立董事候选人雷家骅			
12	关于修订公司《章程》的议案			
13	关于修订公司《独立董事制度》的议案			
14	关于二〇二四年公司中期分红安排的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：



委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。