

## 国信证券股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025年5月29日(周四)下午2:30

(2) 网络投票时间: 2025年5月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点: 深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

3、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人: 本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四十次会议(定期)决议召开。

5、会议主持人: 董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数                   | 438           |
| 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表                  | 13            |
| 以网络投票方式参加会议的股东                         | 425           |
| 2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量              | 7,893,958,792 |
| 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表                  | 7,429,332,419 |
| 以网络投票方式参加会议的股东                         | 464,626,373   |
| 3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司表决权股份总数的比例 | 82.1224%      |
| 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表                  | 77.2888%      |
| 以网络投票方式参加会议的股东                         | 4.8336%       |

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

#### 议案1.00：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

##### 1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 7,891,557,849股 | 99.9696% | 2,034,243股 | 0.0258% | 366,700股 | 0.0046% |

##### 2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 919,817,785股 | 99.7397% | 2,034,243股 | 0.2206% | 366,700股 | 0.0398% |

#### 议案2.00：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

议案表决情况：

##### 1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对       |         | 弃权      |         |
|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数       | 比例      | 股数      | 比例      |
| 7,893,030,149股 | 99.9882% | 876,143股 | 0.0111% | 52,500股 | 0.0007% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对       |         | 弃权      |         |
|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数       | 比例      | 股数      | 比例      |
| 921,290,085股 | 99.8993% | 876,143股 | 0.0950% | 52,500股 | 0.0057% |

**议案 3.00：《2024 年年度报告及摘要》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 7,891,566,249股 | 99.9697% | 2,039,143股 | 0.0258% | 353,400股 | 0.0045% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 919,826,185股 | 99.7406% | 2,039,143股 | 0.2211% | 353,400股 | 0.0383% |

**议案 4.00：《2024 年度董事会工作报告》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 7,891,416,867股 | 99.9678% | 2,093,543股 | 0.0265% | 448,382股 | 0.0057% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 919,676,803股 | 99.7244% | 2,093,543股 | 0.2270% | 448,382股 | 0.0486% |

**议案 5.00：《2024 年度监事会工作报告》**

审议结果：通过

议案表决情况：

**1、总表决情况：**

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 7,891,403,717股 | 99.9676% | 2,115,943股 | 0.0268% | 439,132股 | 0.0056% |

**2、中小股东表决情况**

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 919,663,653股 | 99.7229% | 2,115,943股 | 0.2294% | 439,132股 | 0.0476% |

**议案 6.00：《2024 年度独立董事述职报告》**

审议结果：通过

议案表决情况：

**1、总表决情况：**

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 7,891,397,717股 | 99.9676% | 2,106,743股 | 0.0267% | 454,332股 | 0.0058% |

**2、中小股东表决情况：**

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 919,657,653股 | 99.7223% | 2,106,743股 | 0.2284% | 454,332股 | 0.0493% |

**议案 7.00：逐项审议通过《关于 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

**子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》**

在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的 3,223,114,384股股份回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 4,669,634,465股 | 99.9741% | 1,099,543股 | 0.0235% | 110,400股 | 0.0024% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 921,008,785股 | 99.8688% | 1,099,543股 | 0.1192% | 110,400股 | 0.0120% |

**子议案 7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》**

在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的 2,136,997,867 股股份回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 5,755,771,382股 | 99.9793% | 1,074,443股 | 0.0187% | 115,100股 | 0.0020% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 921,029,185股 | 99.8710% | 1,074,443股 | 0.1165% | 115,100股 | 0.0125% |

**子议案 7.03：《公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易》**

在审议该子议案时，关联股东云南合和（集团）股份有限公司所持有的 1,611,627,813 股股份回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数       | 比例      | 股数       | 比例      |
| 6,281,140,454股 | 99.9810% | 975,143股 | 0.0155% | 215,382股 | 0.0034% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数       | 比例      | 股数       | 比例      |
| 921,028,203股 | 99.8709% | 975,143股 | 0.1057% | 215,382股 | 0.0234% |

**子议案 7.04：《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 7,892,689,867股 | 99.9839% | 1,053,543股 | 0.0133% | 215,382股 | 0.0027% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 920,949,803股 | 99.8624% | 1,053,543股 | 0.1142% | 215,382股 | 0.0234% |

**子议案 7.05：《公司与其他关联方之间的关联交易》**

在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等合计所持有的 7,258,124,681 股股份回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

| 同意           |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数       | 比例      | 股数       | 比例      |
| 663,228,553股 | 99.8153% | 992,743股 | 0.1494% | 234,832股 | 0.0353% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数       | 比例      | 股数       | 比例      |
| 663,228,553股 | 99.8153% | 992,743股 | 0.1494% | 234,832股 | 0.0353% |

**议案 8.00：《关于公司 2025 年度自营投资额度的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

**1、总表决情况：**

| 同意             |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数       | 比例      | 股数       | 比例      |
| 7,892,795,567股 | 99.9853% | 954,643股 | 0.0121% | 208,582股 | 0.0026% |

**2、中小股东表决情况：**

| 同意           |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数       | 比例      | 股数       | 比例      |
| 921,055,503股 | 99.8739% | 954,643股 | 0.1035% | 208,582股 | 0.0226% |

**议案9.00：《关于聘请2025年度审计机构及其报酬的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

**1、总表决情况：**

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权         |         |
|----------------|----------|------------|---------|------------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数         | 比例      |
| 7,890,801,317股 | 99.9600% | 1,736,425股 | 0.0220% | 1,421,050股 | 0.0180% |

**2、中小股东表决情况：**

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权         |         |
|--------------|----------|------------|---------|------------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数         | 比例      |
| 919,061,253股 | 99.6576% | 1,736,425股 | 0.1883% | 1,421,050股 | 0.1541% |

**议案10.00：《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2025年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》**

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

| 同意             |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数             | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 7,892,709,217股 | 99.9842% | 1,047,943股 | 0.0133% | 201,632股 | 0.0026% |

2、中小股东表决情况：

| 同意           |          | 反对         |         | 弃权       |         |
|--------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 股数           | 比例       | 股数         | 比例      | 股数       | 比例      |
| 920,969,153股 | 99.8645% | 1,047,943股 | 0.1136% | 201,632股 | 0.0219% |

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：敖华芳、郑晓欣

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、国信证券股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、关于国信证券股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年5月30日