

国金证券股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 8 月 26 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	314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	982,696,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.4927

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	969,620,819	98.6693	13,074,139	1.3304	2,000	0.0003

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	969,607,819	98.6680	13,086,339	1.3316	2,800	0.0004

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	969,607,819	98.6680	13,086,339	1.3316	2,800	0.0004

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	969,607,819	98.6680	13,086,339	1.3316	2,800	0.0004

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	969,607,819	98.6680	13,076,339	1.3306	12,800	0.0014

2.05、议案名称：发行数量

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	969,607,819	98.6680	13,086,339	1.3316	2,800	0.0004

2.06、议案名称：限售期

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	969,620,819	98.6693	13,073,339	1.3303	2,800	0.0004

2.07、议案名称：募集资金数额及用途

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	969,795,168	98.6871	12,888,990	1.3115	12,800	0.0014

2.08、议案名称：本次发行股票前滚存未分配利润的安排

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	969,620,819	98.6693	13,072,339	1.3302	3,800	0.0005

2.09、议案名称：上市地点

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	969,638,619	98.6711	13,054,539	1.3284	3,800	0.0005

2.10、议案名称：决议的有效期

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	969,623,119	98.6695	13,070,039	1.3300	3,800	0.0005

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	969,620,819	98.6693	13,042,339	1.3271	33,800	0.0036

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	969,777,268	98.6852	12,869,090	1.3095	50,600	0.0053

5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	973,803,398	99.0949	8,859,760	0.9015	33,800	0.0036

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理

本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	969,637,619	98.6710	13,025,539	1.3254	33,800	0.0036

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	969,620,819	98.6693	13,025,539	1.3254	50,600	0.0053

(二) 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 (%)
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票 的种类和 面值	173,275,849	92.9766	13,086,339	7.0218	2,800	0.0016
2.02	发行方式 及发行时 间	173,275,849	92.9766	13,086,339	7.0218	2,800	0.0016
2.03	发行对象	173,275,849	92.9766	13,086,339	7.0218	2,800	0.0016

	和认购方式						
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	173,275,849	92.9766	13,076,339	7.0165	12,800	0.0069
2.05	发行数量	173,275,849	92.9766	13,086,339	7.0218	2,800	0.0016
2.06	限售期	173,288,849	92.9835	13,073,339	7.0149	2,800	0.0016
2.07	募集资金数额及用途	173,463,198	93.0771	12,888,990	6.9159	12,800	0.0070
2.08	本次发行股票前滚存未分配利润的安排	173,288,849	92.9835	13,072,339	7.0143	3,800	0.0022
2.09	上市地点	173,306,649	92.9931	13,054,539	7.0048	3,800	0.0021
2.10	决议的有效期	173,291,149	92.9848	13,070,039	7.0131	3,800	0.0021
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	173,288,849	92.9835	13,042,339	6.9982	33,800	0.0183
7	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补	173,288,849	92.9835	13,025,539	6.9892	50,600	0.0273

	措施及相 关主体承 诺的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7，
经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、唐琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。

四、 备查文件目录

- 1、国金证券股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。

国金证券股份有限公司

2021 年 8 月 27 日