

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 A2 栋 3 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 2,108,008,889 股，占公司有效表决权股份总数的 67.43%。

其中，出席现场股东会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份总数为 1,625,454,593 股，占公司有效表决权股份总数的 52.00%；参与网络投票系统表决的股东共 25 人，持有表决权的股份总数为 482,554,296 股，占公司有效表决权股份总数的 15.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事吕广伟、姚松涛及段亚林因广州疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李翊因广州疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司所有高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于粤开证券股份有限公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议董事会编制的《粤开证券股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于粤开证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《粤开证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于粤开证券股份有限公司 2020 年年度报告、年度报告摘要及各专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议《粤开证券股份有限公司 2020 年年度报告》、《年度报告摘要》及各专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于粤开证券股份有限公司独立董事 2020 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《粤开证券股份有限公司独立董事 2020 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于粤开证券股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《粤开证券股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,208,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于粤开证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《粤开证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,208,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于粤开证券股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，经公司研究决定，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,208,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于粤开证券股份有限公司变更会计政策的议案》

1. 议案内容：

具体内容详情请见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计政策公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于粤开证券股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详情请见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计粤开证券股份有限公司 2021 年日常性关联交易总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详情请见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 630,748,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其所持有股份数不计入有效表决权股份总数。

(十一) 审议通过《关于粤开证券股份有限公司债务融资额度的议案》

1. 议案内容：

为及时把握市场机会，提高筹资效率，满足公司业务开展需要，实现公司经营事业计划。拟向股东大会提请授权董事会在不超过人民币 80 亿元的范围内进行债务融资（该债务融资额度不含卖出回购融资及关联股东借款）。公司将根据实际经营需要及财务状况，分批次使用融资额度，统筹管理授信、融资渠道、负债产品类型，加强资产与负债的流动性匹配，保证债务融资的规模、期限、利率、发行方式等条款符合相关规定，各项风险控制指标符合监管要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈粤开证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

审议《粤开证券股份有限公司关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈粤开证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为健全公司治理结构，建立科学的决策程序，建立责任明确、程序清晰的组织结构，建立健全有效的内部控制及授权机制，现拟对《粤开证券股份有限公司

关联交易管理办法》进行修订。具体内容详情请见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,107,608,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

1. 议案内容：

具体内容详情请见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 630,748,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其所持有股份数不计入有效表决权股份总数。

（十五）审议通过《关于粤开证券股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详情请见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 630,748,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；

反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其所持有股份数不计入有效表决权股份总数。

（十六）审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司拟与发行对象签署《附生效条件的股票认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 630,748,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其所持有股份数不计入有效表决权股份总数。

（十七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并作为本次发行认购账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的要求，开立募集资金专项账户，并作为本次发行认购账户。此外，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司与商业银行及本公司主办券商华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 630,748,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其所持有股份数不计入有效表决权股份总数。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

审议授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理本次定向发行股票的申报事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次定向发行有关材料，回复中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次定向发行相关的信息披露事宜；

（2）决定并聘请参与本次发行的相关中介机构并签署相关协议；

（3）授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的各项文件和协议，并办理与本次定向发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（4）授权董事会在本次发行股票完成后，办理股份登记、工商变更登记、公司章程的修订及备案等有关事宜；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜。

上述第 1 至 5 项事宜允许公司董事长或董事会授权的其他人士全权处理。

上述第 4 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内持续有效，其他各项以上授权的有效期为自本议案获得股东大会批准授权审议通过之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 630,748,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其所持有股份

数不计入有效表决权股份总数。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《关于〈粤开证券股份有限公司2020年度利润分配预案〉的议案》	630,348,822	99.87%	800,000	0.13%	0	0%
(十)	《关于预计粤开证券股份有限公司2021年日常性关联交易总额的议案》	630,748,822	99.94%	400,000	0.06%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东南国德赛律师事务所

(二) 律师姓名：刘晓静、邓沛钰

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

出席会议人员 和召集人均具备出席本次股东大会的合法资格；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

- （一）《粤开证券股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东南国德赛律师事务所关于粤开证券股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》；
- （三）《粤开证券股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

粤开证券股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日