证券代码:002868 证券简称:*ST绿康 公告编号:2025-061

绿康生化股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告 重大溃漏。

特别提示 1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债(以下简称"本次资产置出"),交易对方已 完成工商设立,公司名称为江西饶信新能材料有限公司(以下简称"江西饶信"),该主体股东为康怡 投资、义容投资、皓赢投资、长鑫武号。

2、本次交易尚处于筹划阶段,《资产置出协议》》为框架性协议,系交易各方经初步协商达成的主 要合作条款。本次交易价格尚未确定,待置出标的资产评估工作完成后,最终交易价格将根据评估 结果由协议各方共同协商确定,并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审 议通过后方可实施,本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及 时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司股票自2025年4月30日起被实施"退市风险警示、其他风险警示",股票简称由"绿康生 化"变更为"*ST绿康",证券代码仍为"002868"。公司股票在风险警示板交易,股票交易的日涨跌幅 限制为5%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次(临时)会议,审议通过《关于签订<资产置 出协议>暨关联交易的议案》,同意上市公司向上海康怡投资有限公司(以下简称"康怡投资")、杭州 又奢投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"义奢投资")、上饶市长鑫贰号企业管理中心(有限合伙)(以下简称"长鑫贰号")、杭州皓赢投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"皓赢投资")等股东设立的合 资公司出售与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债。其中关联董事回避表决,本议案在提交公司董 事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次资产置出完成后,光伏业务相关子公司不再纳人 公司合并报表范围,上市公司不再从事光伏胶膜业务。《资产置出协议》为框架性协议,系交易各方经 初步协商达成的主要合作条款。本次交易构成关联交易,本次交易拟采用现金支付,不涉及发行股 份,不会影响公司的股权结构;经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,不构成重组上市。具体详见刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo com.cn)的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2025-037)。

二、本次交易进展情况

(一)截至本公告披露日,公司及相关机构正积极推进本次交易进程。公司就本次交易事项同各 相关方持续沟通协商,并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作。

(二)截至本公告披露日,置出资产承接方已完成设立,具体信息如下:

1. 名称: 汀西饶信新能材料有限公司

2、统一社会信用代码:91361100MAEK6U3X4R

3、类型:其他有限责任公司 4、法定代表人: 赖潭平

5、注册资本:人民币壹亿元整

6、住所:江西省上饶经济技术开发区创新大道27号金融产业园5号楼8楼802室

7、经营范围:一般项目:塑料制品制造,新材料技术研发,新型膜材料制造,新型膜材料销售,合 成材料销售,合成材料制造(不含危险化学品),塑料制品销售,电子专用材料制造,电子专用材料销

售,电子专用材料研发,机械设备销售,机械设备研发,化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进 出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 8 股权结构

0 (42/12/11/1-5	•	
序号	股东名称	持股比例
1	上海康怡投资有限公司	58.63%
2	杭州义睿投资合伙企业(有限合伙)	16.55%
3	杭州皓嬴投资合伙企业(有限合伙)	16.55%
4	上饶市长鑫贰号企业管理中心	8.27%
	合计	100.00%
(三)本次交	易价格尚未确定,待置出标的资产评估工作完成后	最终交易价格将根据评估结果

由协议各方共同协商确定,并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通 过后方可实施。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关决策审批 程序和信息披露义务。 三、风险提示

1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债,交易对方已完成工商设立,公司名称为江 西饶信新能材料有限公司,该主体股东为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号。

2、本次交易尚处于筹划阶段,《资产置出协议》为框架性协议,系交易各方经初步协商达成的主 要合作条款。本次交易价格尚未确定,待置出标的资产评估工作完成后,最终交易价格将根据评估 结果由协议各方共同协商确定,并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审 议通过后方可实施,本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及 时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司股票自2025年4月30日起被实施"退市风险警示、其他风险警示",股票简称由"绿康生 化"变更为"*ST绿康",证券代码仍为"002868"。 公司股票在风险警示板交易,股票交易的日涨跌幅 限制为5%。敬请广大投资者注意投资风险。

> 绿康生化股份有限公司 董事会 2025年5月28日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法裁定执行

证券代码:002848 证券简称:*ST高斯 公告编号:2025-028

暨控股股东拟发生变更的提示性公告

用发有限公司(以下简称"就破投资") 化普知的及转递的能力消录写以人民法院依托行政定为(保护规定) 开发有限公司(以下简称"就破投资") 化普知的及转递的能力消录写以人民法院依托行政定为(尽下简称"推访国金)施资租赁向回纠纷案,推访市策季区人民法院就定将流战投资持有公司 39.851.030股(占公司总股本23.84%)通过司法划拨方式交付给推订国金、报资政论将流战投资债务。截至不公告发过之日,上述股份变动情形尚未办理过户手续,若最终过户成功,将导致公司控股股东发生变更。流城投资持有公司股票将从43.184.018股减少为3.332.988股,持股比例将由25.84%下降为1.99%。推坊国金、经省连续基本公司股票。 金将直接持有公司股票39,851,030股(占公司总股本23.84%),公司控股股东将由滨城投资变更为潍

2、由于潍坊国金与滨城投资均属潍坊市国有资产监督管理委员会控制下的企业,因此上述股份 变动情形不会导致公司实际控制人发生变化

公告》(公告编号:2023-041),于2023年7月6日披露的《关于控股股东解除冻结及轮候冻结生效的

公告》(公告编号;2023-041),于2023年7月6日披露的《关于控股股东解除冻结及轮候冻结生欢的公告》(公告编号;2023-052)。

二、(执行裁定书)的主要内容
流城投资于近日收到維坊市寨亭区人民法院《执行裁定书》【案号;(2025)鲁0703 执1201号之二】并转递给公司,具体内容及裁定如下;
(1)将被执行人推坊海城投资开发有限公司持有上市公司高斯贝尔数码科技股份有限公司股票(证券代码;002848,名称;*ST高斯,天津市第三中级人民法院(2023)津03层初64号裁定书冻结)39,851,030股按照2025年5月26日收盘价6.64元件价264,610.839.20元交付申请执行人维坊国金产业发展有限公司抵偿债券,该财产所有权自本次裁定书送达申请执行人时起转经。
(2)划按维坊凉城投资开发有限公司转至1市公司高斯贝尔数码科技股份有限公司股票(证券代码:002848)39.851,030股股票至维方国金产业发展有限公司名下。
三、控股股东所持公司股份变动情况

三、控股股东所持公司股份变动情况 1、本次变动前控股股东持股情况:滨城投资持有公司股份43,184,018股,占公司总股本的

44%;
2.变动原因:执行融资租赁合同纠纷所涉司法裁决;
3.股东股份来源:滨城投资通过协议转让方式取得;
4.股份变动数量;39,851,030股,占公司总股本的23.84%;
5.变动期间:所有权自《执行裁定书》送达申请执行人潍坊国金起转移(截至公告披露日尚未办

3、炎及0990年1000年 建过户手续): 6、变动方式: 执行司法裁定: 7、变动价格: 按照公司 2025年 5 月 26 日收盘价 6.64 元 股确定。 8. 持股变化: 本次持股变动将导致震城投资持有公司股份由 43.184.018 股减少为 3,332,988 股, 10.10 16645年 中 25 84%下降为 1.99%

社比例将由25.84%下降为1.99% 本次股份变动主体流坡投资不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 4.高级管理人员或持股份)第五条军第九条规定的情形。 四、其他说明及风险提示 1.截至本公告按露日、滚坡投资持有的39.851.030股股票仍未过户,本裁定尚涉及办理过户手

1.截至本公告披露日、海城投资持有的39.851.030股股票仍未过户,本裁定尚涉及办理过户手续,若最终过户成功,将导致公司挖股股东发生变更。
2.本次执行司法裁定过程及完成过户手续后,相关股东将严格遵守《上市公司股东减持股份管理管行办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定。
3.公司将持续股进该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)为准。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五.备查文件
1.潍坊凉坡投资开发有限公司《告知函》:
2.维技市塞亭区人尼吴忠岭(独行物定生》。

2、潍坊市寒亭区人民法院《执行裁定书》:

高斯贝尔数码科技股份有限公司 車 争 宏 2025年5月29日

国金证券股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件2:国金证券股份有限公司董事会议事规则修订情况 四条,有下列情形之一的,董事长应当自接到 议后十日内召集和主持临时董事会会议; (一)董事长先议时; (二)三分之一以上董事联名据议时; 三)经全体独立董事的二分之一以上同意提 空室体型と重要的 - アンニ 以上 同意: 財: (四) 审计委员会提议时; (五) 点線提议时; (五) 点線提议时; (大表十分之一以上表决权的股东提议时; (七) 证券监管部门要求召开时; (八)(章程)規定的其他情形。 五条 按照前条规定提议召开董事会临时会 (四)明确和具体的提案: (五)提议人的联系方式和提议日期等; 於內容应当属于《章昭》规定的董事会职权范围 内的事项,与继条有关的材料应当一并提交。 事会办公室在收到上述书面提议和有关材料 删改内容整合至第四条 (四)明确和具体的提案; (五)提议人的联系方式和提议日 接亞外公室在收到上述书面強议和有天材料 应当于当日转交董事长。董事长认为继案内董事会办公室在收到上述书面提议和有关 明确,具体或者有关材料不充分的,可以要求后,应当于当日转交董事长。董事长认为继 提议人修改或者补充。 (事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求 后十日内,召集董事会会议并主持会议。 六条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会第六条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会 八宗 台 7年集中变更加资度火和临时资区、集中资格火宗 台 7年集中资金股票化从临时资区、集中资金公室应分明于全区 47年前中 14年1日将盖有董师公家应分明于全区 47年前上 14年1日将盖有董师公会办企业印章的专加会企业的进程。 14年1日接着首都 48年10年,14年1日接近市省市场企业的企业,14年10年,14年1日接近市省、发展、14年1日接近市省、发展、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市省、14年1日接近市、14年1日接近市、14年1日接近市、14年1日接收、2018年的14年1日接近市、14年1日接近市场、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近时的、14年1日接近市场的、14年1日接近时间的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的、14年1日接近市场的,14年1日接近市场的,14年1日接近市场的,14年1日接近市场的,14年1日接近市场的,14年1日接近市场的,14年1日接近市场的,14年1日接近市场的,14年1日建设于14年 完善表述 完善表述,并根据公司实际 况修订

除以上修改外,《公司章程》其他内容保持不变。 以上修订尚需提交股东会审议通过。

(一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (一)会议递加的发出指壳。 三)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会 的董事代理人人姓名; 五)会议审议的概案。每位董事对有关事项的发 言要点和主要鉴见,对指案的表决意向; 次)每一决议事项的表决方式和结果,表决结果

做出评价,并载入会议记录。

三十六条 有下列情形之一的,应当修改本规;)《公司法》或有关法律、行政法规或《章程》 后,本规则规定事项与修改后的法律,行政法

工十八条 本规则所称"以上"包含本数;"低于"、 "超过"不含本数。

国金证券股份有限公司

完善表述

新《章程指引》第 125 条

新《章程指引》,并结 司实际情况修订

新《章程指引》第 205 条

二〇二五年五月二十九日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-39 国金证券股份有限公司

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

、第三十五条 本规则所称"以上"包含本数;"低于 "过"、"超过"不含本数。

第三十七条 本规则自公司股东会通过之日:

(三)宏区区: 四)董事发言要点; 四)董事发言要点;

本公司基宁公文主作基宁区证本公司与各个科于江田河底版记录、医宁日凉边或看重入遗嘱,开对 其内容的真实性、准确性和元整性疾和上列及连带责任。 国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于2025年5月28日在成都市东城根上 街95号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式发

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

会议应参加表决的董事十一人,实际表决的董事十一人。 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。

.十四条 董事会会议应当有记录,出席会议的 第二十三条 董事会会议应当有记录,出席会议的 5. 董事会秘书和记录人应当在会议记录上签 董事·董事会秘书和记录人应当在会议记录上 出席会议的董事有权要求在会议记录上对其字,出席会议的董事有权要求在会议记录上x

经审iv 与全董事形成加下冲iv.

、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会审议。 表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

、审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》 同意推荐冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董

事会非独立董事候选人。

本议案实行分项表决,董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。 (一)非独立董事候冼人冉云先生

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 (二)非独立董事候选人姜文国先生

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 (三)非独立董事候选人赵煜先生

表决结果:同意10票; 弃权0票; 反对0票。 (四)非独立董事候选人陈简先生 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

(五)非独立董事候选人邓菁晖女士 表决结果:同意10票: 弃权0票: 反对0票

表决结果:同意10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提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》 同意推荐刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骕先生、李宏先生为公司第十三届董事会独立董事候选

本议案实行分项表决,董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。

(一)独立董事候选人刘运宏先生 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

(二)独立董事候选人唐秋英女十 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

(三)独立董事候选人雷家骕先生

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 (四)独立董事候选人李宏先生

表决结果:同意10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提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于续聘公司二〇二五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会审议。

表决结果:同意11票; 弃权0票; 反对0票 在次元末间。11元,开入5元,以入5元。 元,市议通过关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订公司〈董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、审议通过《关于召开公司二〇二四年度股东会的议案》 根据《公司章程》的相关规定,公司拟于2025年6月18日(星期三)召开二〇二四年度股东会,会

议基本情况如下:

(二)会议地点:成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼会议室

1、关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案;

2、关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案; 3、关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案;

4、关于审议公司《二○二四年度报告全文及摘要》的议案; 5、关于审议公司《二○二四年度利润分配预案》的议案;

6、关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案; 7、关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案;

8、关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案; 9、关于公司债务融资一般性授权的议案;

10、关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案;

11、关于预计二〇二五年度担保总额的议案; 12、关于向下属子公司提供财务资助的议案;

13、关于修订公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案; 14、关于修订《公司章程》的议案;

15、关于撤销监事会的议案; 16、关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案;

17、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案;

18、关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案; 19、关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案;

20、关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案; 21、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案; 本次会议还将市取公司《二〇二四年度独立董事述职报告》《关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和新酬情况的议案》。

表决结果:同意11票: 弃权0票: 反对0票。

国金证券股份有限公司 二〇二五年五月二十九日

国金证券股份有限公司

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-40

国金证券股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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等上局监查会第十五次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼楼会议室召开,会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人,实际表决的监事三人。 会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议: 、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 二、审议通过《关于撤销监事会的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

、审议通过《关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过《关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-41

国金证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) ● 本议案尚需公司股东会审议通过。

- 拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息				
1、基本信息				
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市	西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人	
1 Art debt. II. 1 El Matell	注册会计师	i	2,356人	
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人	
	业务收入总额	34.83 亿元		
2023年(经审计)业务收入	审计业务收入	30.99 亿元		
	证券业务收入	18.40亿元		
	上市公司客户数	707家		
	审计收费总额	7.20亿元		
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业	制造业。信息传输。软件和信息技术服务业。批发和零售业 水利、环境和公共设施管理业。电力、热力、越代及水生产等 低点业。科学研究技术服务业、组货商商务服务、 业、男地产业、交通运输。企≜标商或业、采矿业、农、林、改 油业、文化、体育和银气业、建设、企会、上部和最快业、3 生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司官	审计客户家数	2	

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按昭相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔 偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼并按期承担民事责任的情

ì	兄,详情如	下:			
	原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
	投资者	华仪电气、东海证券、 天健	2024 E 2 H 6 H	天體作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计 机构, 因华仪电气涉嫌财务造假, 在后续证券建假 陈述诉讼案件中被列为共同被告, 要求承担连带 赔偿责任。	范围内与华仪电气承担

3、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受 到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次、未受到刑事处罚。67名从业 人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次、未受到刑事处罚。

1、基本信息

项目组成员	姓名	何 时 成 为 注 册会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始在本 所执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上市公 司审计报告情况	近三年是 否有处罚
项目合伙人	彭卓	2015年	2007年	2019年		近三年签署纵横股份、川能 动力、华图山鼎、雷电微力 等	否
签字注册会计师	彭卓	2015年	2007年	2019年		近三年签署纵横股份、川能 动力、华图山鼎、雷电微力 等	否
	阮响华	1996年	1995年	1996年	2024年	近三年签署四川黄金	否
	郭庆	2021年	2014年	2021年	2021年	近三年签署云图控股、纵横 股份等	否
质量控制复核 人	李斌	1998年	1995年	1998年	2019年	近三年复核宜宾银行、湘财 股份等	否

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

可能影响独立性的情形。

本期审计费用为:年度财务审计费用为人民币柒拾万元,年度内部控制审计费用为人民币叁拾万 元,年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定,本期审计费用与上一期审计费用一致。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

- 拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度 等要求履行与本次续聘相关的职责,指导及监督本次续聘的具体工作。 公司于2025年5月28日召开公司第十二届董事会审计委员会二〇二五年第二次会议,审议通过

了《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为,天健会计师事务所(特殊 普通合伙)具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力,会计师事务所及相关审计人员符合相关法律 法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,同意续聘天健会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司2025 12000年10月20日 1200日 1200 续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)公司董事会审议情况 2025年5月28日,公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司二〇二五年度

审计机构的汉案》。表决结果,同意 11票,反对 0票, 寿权 0票。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

国金证券股份有限公司 二〇二五年五月二十九日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-43

国金证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 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:

股东会召开日期:2025年6月18日

● 本次股东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 -) 股东会类型和届次

2024年年度股东会 (二)股东会召集人;董事会 (三)投票方式;本次股东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, 时间和地占 召开的日期时间:2025年6月18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2025年6月18日 至2025年6月18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会召开当日的冷

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会召开当日 (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号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于审议公司《二○二四年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于审议公司《二○二四年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案	V
4	关于审议公司《二〇二四年度报告全文及 摘要》 的议案	V
5	关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案	V
6	关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案	√
7	关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案	√
8.00	关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案	√
8.01	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	V
8.02	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	V
8.03	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	V
8.04	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	V
8.05	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	V
9	关于公司债务融资一般性授权的议案	V
10	关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案	V
11	关于预计二○二五年度担保总额的议案	√
12	关于向下属子公司提供财务资助的议案	V
13	关于修订公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案	V
14	关于修订《公司章程》的议案	V
15	关于撤销公司监事会的议案	√
16	关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案	√
17	关于修订《国金证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员管理办法》议案	V
18	关于修订《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案	V
19	关于废止《国金证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》的议案	V
20.00	关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案	V
20.01	董事候选人冉云	√
20.02	董事候选人姜文国	V
20.03	董事候选人赵煜	V
20.04	董事候选人陈简	V
20.05	董事候选人邓菁晖	V
20.06	董事候选人尹林	V
	累积投票议案	
21.00	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
21.01	独立董事候选人刘运宏	V
21.02	独立董事候选人唐秋英	V
21.03	独立董事候选人雷家骕	V
21.04	独立董事候选人李宏	V

二四年度独立董事述职报告》《关于审阅二〇二四年度公司高级管理 人员绩效考核和薪酬情况的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于公司2025年4月23日、2025年5月28日召开的第十二届董事会第二十三次会 议、第十届监事会第十四次会议、第十二届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月25日、2025年5月29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)

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13、议案16、议案20. 议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

4、涉及大时政东回避农决的以案;以案8 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8.01、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8.02、 关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决;议案8.03、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開立资产经营管理有限公司、成都期立三实企业管理有限公司回避表决;议案8.05.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 (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 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状意见,分別以各类别和品种股票的第一次投票结果分准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

页议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

股份类别

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。

国金证券

(三)公司聘请的律师。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法

2025年6月13日至2025年6月17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

1. 法人股东的法定代表人出席股东会会议的, 凭本人身份证, 法定代表人身份证明书或授权委托 5、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会会

2、亲自参加本次股东会现场会议的自然人股东,凭本人身份证、证券账户办理登记;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。

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。

14. 比较的种的时子/短文组平公司。 4. 提权委托手由委托人(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 5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项 (一)本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

(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。

(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;

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1: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2025年6月18日召开的贵公司2024年年度股东

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: 弃权 6 于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案 8.00 实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同 实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易 8.01 i成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行 人等关联方预计发生的关联交易 8.02 与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关耶 方预计发生的关联交易 ;国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联 关于公司债务融资一般性授权的 于修订公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的

关于撤销公司监事会的议案 关于修订《国金证券股份有限公司董事、监事及高级管理 员管理办法》议案 17 于修订《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管 ·于废止《国金证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管 制度》的议案 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案 20.00 20.01 20.02 董事候选人姜文国 20.03 20.05 董事候选人邓菁晖 累积投票议案名称 21.00 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 21.01 独立董事候选人刘运宏

委托人身份证号: 受托人身份证号: 託日期: 年月日 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。

人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

独立董事候选人唐秋英

独立董事候选人雷家骕

21.02

21.03

21.04 委托人签名(盖章)

附件2采用聚积投票制选举董事。独立董事和监事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选

、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人 有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数		
4.01	例:陈××			
4.02	例:赵××			
4.03	例:蒋××			
4.06	例:宋xx			
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
5.01	例:张××			
5.02	例:王xx			
5.03	例:杨xx			
6.00	关于选举监事的议案	投票数		
6.01	例:李xx			
6.02	例:陈××			
6.03	例:黄xx			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 选举里事的以来。新几500宗时永庆秋、任以朱3.000 天] 选举至此立里事的以来。有200宗的永庆秋、任 议案6.00°关于选举监事的以家"有200宗的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		