

# 粤开证券股份有限公司

## 股东会文件

粤证股决〔2026〕1号

### 粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会决议

(2026 年 5 月 8 日通过)



粤开证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 8 日在广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层 1 号会议室举行。出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 2,125,996,233 股，占公司有表决权股份总数的 63.9857%。

其中出席现场股东会议的股东及股东代表共 10 人，持有表决权的股份总数为 1,942,548,265 股，占公司有表决权股份总数的 58.4645%；通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 183,447,968 股，占公司有表决权股份总数的 5.5212%。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有

关法律法规的规定。

经股东会审议，通过了如下决议：

## 八、审议通过《关于调整公司债务融资额度的议案》

同意股数 2,124,434,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9266%；反对股数 1,561,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0734%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案要点：

1. 同意将公司债务融资总额度上限由 95 亿元调整为 115 亿元（不含与交易策略直接相关的债券回购及关联方股东借款），有效期为三年；


2. 授权经营管理层在股东会批准的债务融资额度内，全权办理收益凭证、同业拆借、账户透支、股票质押回购、两融收益权转让、转融资、公司债（包含公募、非公募）及证券公司短期融资券等融资工具的发行主体、发行方式、期限、利率及其他须董事会批准的全部融资相关事项。

(以下无正文)



此页无正文，为“粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议”即粤证股决〔2026〕1 号之签字页

股东或股东代表签字：



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



此页无正文，为“粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议”即粤证股决〔2026〕1 号之签字页

股东或股东代表签字：

方敏

朱江

孔钰弼



此页无正文，为“粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议”即粤证股决〔2026〕1 号之签字页

股东或股东代表签字：

郭哲身 程宇生 周武


陈新 刘英华 张强






此页无正文，为“粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议”即粤证股决〔2026〕1 号之签字页

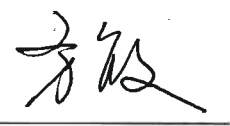
董事签字：

  
郭川舟


  
王毅钊

  
刘鹏生

  
詹俊河

  
方 敏

  
崔洪军

  
李树华

  
陈玉罡

  
曾宪辉



此页无正文，为“粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议”即粤证股决〔2026〕1 号之签字页

董事会秘书签字：

  
苏 锋



此页无正文，为“粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议”即粤证股决〔2026〕1 号之签字页


高级管理人员签字：

  
崔洪军

  
苏 锋

  
杨 新

  
朱洪涛

  
黄 浩

  
莫小鹏

\_\_\_\_\_  
罗志恒



此页无正文，为“粤开证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议”即粤证股决〔2026〕1 号之签字页

高级管理人员签字：

\_\_\_\_\_  
崔洪军

\_\_\_\_\_  
苏 锋

\_\_\_\_\_  
杨 新

\_\_\_\_\_  
朱洪涛

\_\_\_\_\_  
黄 浩

\_\_\_\_\_  
莫小鹏

\_\_\_\_\_  
罗志恒

罗志恒

