

信息披露

珠海华金资本股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-016

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:1.本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开和出席情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开地点:横琴粤澳深度合作区华金街5号横琴国际金融中心33A层公司会议室

3.会议方式:现场表决与网络投票相结合

4.召开时间:2025年4月18日星期五14:30起。

现场会议召开时间为2025年4月18日星期五14:30起。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18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投票的时间为2025年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,本次会议的召开符合合法、合规。

6.主持:公司董事长谢浩先生主持。

7.公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

8.股东出席情况:

通过现场和网络方式出席的股东295人,代表股份167,037,474股,占公司有表决权股份总数的48.45%;其中,持股5%以下的中小投资者282人,代表股份1,788,816股,占公司有表决权股份总数的0.18%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权代理人3人,代表股份165,248,658股,占公司有表决权股份总数的47.93%。

(2)在指定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计282人,代表股份数1,788,816股,占公司有表决权股份总数的0.18%。

9.议案审议情况:

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案,形成决议如下:

1.通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

2.通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

3.通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

4.通过了《关于2024年度利润分配的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

5.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

6.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

7.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

8.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

9.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

10.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

11.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

12.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

13.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

14.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

15.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

16.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

17.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

18.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

19.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

20.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

21.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

22.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

23.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

24.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

25.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

26.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

27.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

28.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

29.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

30.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

31.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

32.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

33.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

34.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

35.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

36.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

37.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

38.通过了《关于2024年度监事选举的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

39.通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

40.通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

41.通过了《关于2024年度利润分配的预案》

该议案同意166,864,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.97%;反对126,100股,其中,因未投票默认弃权1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

42.通过了《关于2