

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2021-012 号

国联证券股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会及
2021 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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 3 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 4 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

● 2021 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	47
其中：A 股股东人数	46
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,521,119,413
其中：A 股股东持有股份总数	1,466,834,104
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	54,285,309
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（%）	63.963132
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.680433

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.282699
------------------------	----------

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

● 2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,466,834,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.786619

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，姚志勇董事长主持会议。

（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 5 人，出席 4 人，因公务原因，周卫星监事未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

● 2021 年第二次临时股东大会

- 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.00 议案名称：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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.02 议案名称：发行方式及时间

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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.04 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.05 议案名称：发行价格和定价原则

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	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000

2.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	1,466,269,304	99.961495	564,800	0.038505	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,543,613	99.962146	575,800	0.037854	0	0.000000

2.07 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.08 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.09 议案名称：发行完成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	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000

2.10 议案名称：决议有效期

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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

4.议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,466,268,704	99.961454	565,400	0.038546	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,543,013	99.962107	576,400	0.037893	0	0.000000

5.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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	1,466,621,304	99.985493	212,800	0.014507	0	0.000000
H 股	54,285,309	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,520,906,613	99.986010	212,800	0.013990	0	0.000000

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经营层办理公司非公开发行 A 股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	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000

7.议案名称：关于未来三年股东回报规划的议案

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	1,466,626,604	99.985854	207,500	0.014146	0	0.000000
H 股	54,285,309	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,520,911,913	99.986359	207,500	0.013641	0	0.000000

8.议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,466,232,104	99.958959	562,600	0.038355	39,400	0.002686
H 股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计：	1,520,506,413	99.959701	573,600	0.037709	39,400	0.002590

● 2021 年第一次 A 股类别股东大会

1.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式及时间

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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.04 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.05 议案名称：发行价格和定价原则

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	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000

1.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	1,466,269,304	99.961495	564,800	0.038505	0	0.000000

1.07 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.08 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.09 议案名称：发行完成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	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000

1.10 议案名称：决议有效期

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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

2. 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	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

3. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,466,268,704	99.961454	565,400	0.038546	0	0.000000

4. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,466,232,104	99.958959	562,600	0.038355	39,400	0.002686

5. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股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	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

● 2021 年第二次临时股东大会

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（%）
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.00	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	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.02	发行方式及时间	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.03	发行对象及认购方式	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.04	发行数量	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.05	发行价格和定价原则	89,895,981	99.334792	602,000	0.665208	0	0.000000
2.06	募集资金数量及用途	89,933,181	99.375898	564,800	0.624102	0	0.000000
2.07	限售期	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000

2.08	上市地点	89,89 5,381	99.3341 29	602,6 00	0.66587 1	0	0.000000
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	89,89 5,981	99.3347 92	602,0 00	0.66520 8	0	0.000000
2.10	决议有效期	89,89 5,381	99.3341 29	602,6 00	0.66587 1	0	0.000000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	89,89 5,381	99.3341 29	602,6 00	0.66587 1	0	0.000000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	89,93 2,581	99.3752 35	565,4 00	0.62476 5	0	0.000000
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	90,28 5,181	99.7648 57	212,8 00	0.23514 3	0	0.000000
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	89,89 5,981	99.3347 92	602,0 00	0.66520 8	0	0.000000
7	关于未来三年股东回报规划的议案	90,29 0,481	99.7707 13	207,5 00	0.22928 7	0	0.000000
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	89,89 5,981	99.3347 92	562,6 00	0.62167 1	39,40 0	0.043537

● 2021 年第一次 A 股类别股东大会

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 (%)
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	发行股票的种	89,89	99.334	602,60	0.6658	0	0.000000

	类和面值	5,381	129	0	71		
1.02	发行方式及时间	89,89 5,381	99.334 129	602,60 0	0.6658 71	0	0.000000
1.03	发行对象及认购方式	89,89 5,381	99.334 129	602,60 0	0.6658 71	0	0.000000
1.04	发行数量	89,89 5,381	99.334 129	602,60 0	0.6658 71	0	0.000000
1.05	发行价格和定价原则	89,89 5,981	99.334 792	602,00 0	0.6652 08	0	0.000000
1.06	募集资金数量及用途	89,93 3,181	99.375 898	564,80 0	0.6241 02	0	0.000000
1.07	限售期	89,89 5,381	99.334 129	602,60 0	0.6658 71	0	0.000000
1.08	上市地点	89,89 5,381	99.334 129	602,60 0	0.6658 71	0	0.000000
1.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	89,89 5,981	99.334 792	602,00 0	0.6652 08	0	0.000000
1.10	决议有效期	89,89 5,381	99.334 129	602,60 0	0.6658 71	0	0.000000
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	89,89 5,381	99.334 129	602,60 0	0.6658 71	0	0.000000
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	89,93 2,581	99.375 235	565,40 0	0.6247 65	0	0.000000
4	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	89,89 5,981	99.334 792	562,60 0	0.6216 71	39,40 0	0.043537
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	89,89 5,981	99.334 792	602,00 0	0.6652 08	0	0.000000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

2021 年第二次临时股东大会议案 1 至议案 7 以及 2021 年第一次 A 股类别股东大会全部议案均为特别决议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 国联证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议、2021 年第一次 A 股类别股东大会决议；

2、 北京德恒（无锡）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

国联证券股份有限公司
2021 年 3 月 1 日