

国泰君安证券股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 768 号 405 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
其中：A 股股东人数	52
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,404,671,833
其中：A 股股东持有股份总数	3,946,907,018
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	457,764,815
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（%）	49.4536

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.3140
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.1396

(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。

本次股东大会采取现场会议的方式召开，股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长贺青先生主持。

(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 17 人，出席 6 人，公司董事刘信义、管蔚、钟茂军、陈华、王文杰、张崱、张义澎、安洪军，独立董事夏大慰、丁玮、柴洪峰因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事吴红伟、沈赟、左志鹏因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年公司董事会工作报告

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	3, 945, 154, 718	99. 9556	1, 623, 600	0. 0411	128, 700	0. 0033
H 股	456, 778, 015	99. 7844	533, 800	0. 1166	453, 000	0. 0990
普通股	4, 401, 932, 733	99. 9378	2, 157, 400	0. 0490	581, 700	0. 0132
合计：						

2、 议案名称：2022 年公司监事会工作报告

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	3, 945, 133, 718	99. 9551	1, 644, 600	0. 0417	128, 700	0. 0032
H 股	456, 778, 015	99. 7844	533, 800	0. 1166	453, 000	0. 0990
普通股	4, 401, 911, 733	99. 9373	2, 178, 400	0. 0495	581, 700	0. 0132
合计：						

3、 议案名称：关于提请审议公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	3,945,314,218	99.9596	1,592,800	0.0404	0	0.0000
H 股	457,764,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,403,079,033	99.9638	1,592,800	0.0362	0	0.0000

4、议案名称：关于提请审议续聘会计师事务所的议案

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	3,927,719,854	99.5139	9,266,783	0.2348	9,920,381	0.2513
H 股	451,479,491	98.6270	3,279,902	0.7165	3,005,422	0.6565
普通股合计:	4,379,199,345	99.4217	12,546,685	0.2848	12,925,803	0.2935

5、议案名称：关于提请审议公司 2022 年年度报告的议案

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	3,944,890,118	99.9489	1,888,200	0.0478	128,700	0.0033
H 股	456,778,015	99.7844	533,800	0.1166	453,000	0.0990
普通股合计:	4,401,668,133	99.9318	2,422,000	0.0550	581,700	0.0132

6.00 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案（逐项表决）

6.01 议案名称：与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	1,327,371,727	97.3341	1,623,600	0.1191	34,732,152	2.5468
H 股	181,764,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,509,136,542	97.6476	1,623,600	0.1051	34,732,152	2.2473

6.02 议案名称：与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	3,335,855,061	99.9514	1,623,600	0.0486	0	0.0000
H 股	457,764,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	3,793,619,876	99.9572	1,623,600	0.0428	0	0.0000

6.03 议案名称：与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易

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	3,441,123,497	99.9522	1,644,600	0.0478	0	0.0000
H 股	457,726,015	99.9915	0	0.0000	38,800	0.0085
普通股合 计：	3,898,849,512	99.9568	1,644,600	0.0422	38,800	0.0010

6.04 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

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	3,945,262,418	99.9583	1,644,600	0.0417	0	0.0000
H 股	457,764,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,403,027,233	99.9627	1,644,600	0.0373	0	0.0000

7、议案名称：2022 年公司独立董事述职报告

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	3,945,133,718	99.9551	1,644,600	0.0417	128,700	0.0032
H 股	456,778,015	99.7844	533,800	0.1166	453,000	0.0990
普通股合计：	4,401,911,733	99.9373	2,178,400	0.0495	581,700	0.0132

8、议案名称：关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案

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	3,834,765,186	97.1587	107,725,807	2.7294	4,416,025	0.1119
H 股	423,552,923	92.5263	30,551,013	6.6740	3,660,879	0.7997
普通 股合 计:	4,258,318,109	96.6773	138,276,820	3.1393	8,076,904	0.1834

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 审议通过《关于选举独立董事的议案》，即日起，王国刚、严志雄担任公司第六届董事会独立董事。夏大慰、柴洪峰不再担任公司第六届董事会独立董事。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	王国刚	4,402,902,162	99.9598	是
9.02	严志雄	4,402,886,958	99.9595	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	2022 年 公司董 事会工 作报告	752,546,822	99.7677	1,623,600	0.2152	128,700	0.0171
2	2022 年 公司监	752,525,822	99.7649	1,644,600	0.2180	128,700	0.0171

	事会工作报告						
3	关于提请审议公司2022年度利润分配方案的议案	752,706,322	99.7888	1,592,800	0.2112	0	0.0000
4	关于提请审议续聘会计师事务所的议案	735,111,958	97.4563	9,266,783	1.2285	9,920,381	1.3152
5	关于提请审议公司2022年年度报告的议案	752,282,222	99.7326	1,888,200	0.2503	128,700	0.0171
6.00	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案（逐项表决）	-	-	-	-	-	-
6.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	717,943,370	95.1802	1,623,600	0.2152	34,732,152	4.6046
6.02	与深圳市投资控股有	752,675,522	99.7848	1,623,600	0.2152	0	0.0000

	限公司及其相关企业预计发生的关联交易						
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易	248,515,601	99.3426	1,644,600	0.6574	0	0.0000
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	752,654,522	99.7820	1,644,600	0.2180	0	0.0000
7	2022年 公司独立 董事述职 报告	752,525,822	99.7649	1,644,600	0.2180	128,700	0.0171
8	关于授予 董事会增 发公司A 股、H股 股份一般 性授权的 议案	642,157,290	85.1330	107,725,807	14.2816	4,416,025	0.5854

累积投票议案：

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 5%以下股东有效表 决权的比例（%）
9.00	关于选举独立董事的议案	-	-
9.01	王国刚	752,529,451	99.7654
9.02	严志雄	752,514,247	99.7634

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 8 为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

在表决议案 6.01 时，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决；在表决议案 6.02 时，深圳市投资控股有限公司回避表决；在表决议案 6.03 时，上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司、上海锦江在线网络服务股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：牟坚、杨小龙

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

● 报备文件

1、国泰君安证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

2、北京市海问律师事务所关于 2022 年年度股东大会的法律意见书