

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2024-081

# 海通证券股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会 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：2024 年 12 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888 号）

(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：

### ● 2024 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	4,180
其中：A 股股东人数	4,179
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）	8,865,053,313
其中：A 股股东持有股份总数	6,886,972,711
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,978,080,602
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（%）	68.260319

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.029230
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.231089

注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 12,987,125,533 股，本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权。

#### ● 2024 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	4,179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,886,972,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 A 股份总数的比例（%）	71.907407

注：有权出席 A 股类别股东会并投票的本公司股份总数为 9,577,556,713 股，本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有 A 股类别股东会表决权。

#### ● 2024 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,951,076,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 H 股份总数的比例（%）	57.223546

#### (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 11 人，出席 11 人，全体董事出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，全体监事出席本次会议；
- 3、本公司董事会秘书裴长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

## （一）非累积投票议案

### ● 2024年第二次临时股东大会

1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	6,871,280,241	99.772143	13,506,927	0.196123	2,185,543	0.031734
H股	1,939,038,601	99.050361	18,392,400	0.939525	198,000	0.010114
普通股合计：	8,810,318,842	99.612387	31,899,327	0.360664	2,383,543	0.026949

2、议案名称：关于《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》所涉国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金方案的议案

2.01 议案名称：本次换股吸收合并——换股吸收合并双方

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	6,872,587,841	99.791129	13,736,027	0.199450	648,843	0.009421
H股	1,918,655,001	99.040369	18,392,400	0.949410	198,000	0.010221
普通股合计：	8,791,242,842	99.626309	32,128,427	0.364094	846,843	0.009597

2.02 议案名称：本次换股吸收合并——合并方式

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	6,871,918,541	99.781411	13,831,527	0.200836	1,222,643	0.017753
H 股	1,920,051,401	99.041061	18,392,400	0.948726	198,000	0.010213
普通股合计:	8,791,969,942	99.618785	32,223,927	0.365118	1,420,643	0.016097

2.03 议案名称: 本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值

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	6,871,833,341	99.780174	13,890,827	0.201697	1,248,543	0.018129
H 股	1,920,226,201	99.041147	18,392,400	0.948641	198,000	0.010212
普通股合计:	8,792,059,542	99.617827	32,283,227	0.365783	1,446,543	0.016390

2.04 议案名称: 本次换股吸收合并——换股对象及换股实施股权登记日

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	6,871,932,241	99.781610	13,794,727	0.200302	1,245,743	0.018088
H 股	1,922,322,401	99.042183	18,392,400	0.947616	198,000	0.010201
普通股合计:	8,794,254,642	99.619038	32,187,127	0.364608	1,443,743	0.016354

2.05 议案名称: 本次换股吸收合并——换股价格及换股比例

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	6,864,945,341	99.680159	19,736,427	0.286576	2,290,943	0.033265
H 股	1,917,441,401	98.975455	19,650,400	1.014325	198,000	0.010220
普通股合计：	8,782,386,742	99.525447	39,386,827	0.446347	2,488,943	0.028206

2.06 议案名称：本次换股吸收合并——换股发行股份的数量

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	6,867,267,141	99.713872	17,691,327	0.256881	2,014,243	0.029247
H 股	1,912,082,601	99.037103	18,392,400	0.952642	198,000	0.010255
普通股合计：	8,779,349,742	99.565689	36,083,727	0.409222	2,212,243	0.025089

2.07 议案名称：本次换股吸收合并——换股发行股份的上市地点

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	6,872,866,641	99.795177	12,748,327	0.185108	1,357,743	0.019715
H 股	1,921,675,401	99.041863	18,392,400	0.947932	198,000	0.010205
普通股合计：	8,794,542,042	99.629596	31,140,727	0.352780	1,555,743	0.017624

2.08 议案名称：本次换股吸收合并——权利受限的换股股东所持股份的处理

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	6,868,227,541	99.727817	17,087,527	0.248114	1,657,643	0.024069
H 股	1,916,253,401	99.039178	18,392,400	0.950589	198,000	0.010233
普通股合计：	8,784,480,942	99.576781	35,479,927	0.402184	1,855,643	0.021035

2.09 议案名称：本次换股吸收合并——国泰君安异议股东的利益保护机制

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	6,871,399,841	99.773879	12,935,427	0.187825	2,637,443	0.038296
H 股	1,920,281,801	99.041175	18,392,400	0.948613	198,000	0.010212
普通股合计：	8,791,681,642	99.612918	31,327,827	0.354955	2,835,443	0.032127

2.10 议案名称：本次换股吸收合并——海通证券异议股东的利益保护机制

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	6,871,239,741	99.771555	14,157,927	0.205575	1,575,043	0.022870
H 股	1,959,490,202	99.060180	18,392,400	0.929810	198,000	0.010010

普通股合计:	8,830,729,943	99.612824	32,550,327	0.367176	1,773,043	0.020000
--------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

2.11 议案名称：本次换股吸收合并——本次交易涉及的债权债务处置

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	6,871,481,541	99.775066	13,801,527	0.200400	1,689,643	0.024534
H 股	1,956,046,201	99.058541	18,392,400	0.931432	198,000	0.010027
普通股合计:	8,827,527,742	99.615402	32,193,927	0.363297	1,887,643	0.021301

2.12 议案名称：本次换股吸收合并——资产交割

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	6,871,506,341	99.775426	13,880,827	0.201552	1,585,543	0.023022
H 股	1,953,703,601	99.057422	18,392,400	0.932539	198,000	0.010039
普通股合计:	8,825,209,942	99.615580	32,273,227	0.364288	1,783,543	0.020132

2.13 议案名称：本次换股吸收合并——员工安置

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	6,871,207,341	99.771084	13,678,327	0.198612	2,087,043	0.030304

H 股	1,943,027,201	99.052292	18,392,400	0.937614	198,000	0.010094
普通股合计:	8,814,234,542	99.611737	32,070,727	0.362439	2,285,043	0.025824

2.14 议案名称: 本次换股吸收合并——过渡期安排

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	6,871,249,341	99.771694	13,718,427	0.199194	2,004,943	0.029112
H 股	1,940,760,601	99.051196	18,392,400	0.938699	198,000	0.010105
普通股合计:	8,812,009,942	99.612113	32,110,827	0.362985	2,202,943	0.024902

2.15 议案名称: 本次换股吸收合并——滚存未分配利润安排

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	6,871,256,141	99.771793	13,812,227	0.200556	1,904,343	0.027651
H 股	1,933,390,601	99.038177	18,578,400	0.951680	198,000	0.010143
普通股合计:	8,804,646,742	99.609770	32,390,627	0.366446	2,102,343	0.023784

2.16 议案名称: 募集配套资金——募集配套资金金额

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	6,871,222,541	99.771305	13,737,127	0.199465	2,013,043	0.029230
H 股	1,916,373,401	99.039238	18,392,400	0.950529	198,000	0.010233
普通股合计:	8,787,595,942	99.610737	32,129,527	0.364200	2,211,043	0.025063

2.17 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类和面值

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	6,871,047,041	99.768757	13,951,827	0.202582	1,973,843	0.028661
H 股	1,917,769,801	99.039931	18,392,400	0.949844	198,000	0.010225
普通股合计:	8,788,816,842	99.608809	32,344,227	0.366576	2,171,843	0.024615

2.18 议案名称：募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	6,870,979,741	99.767779	14,104,127	0.204795	1,888,843	0.027426
H 股	1,923,915,801	99.042968	18,392,400	0.946839	198,000	0.010193
普通股合计:	8,794,895,542	99.608319	32,496,527	0.368046	2,086,843	0.023635

2.19 议案名称：募集配套资金——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	6,871,109,241	99.769660	13,894,927	0.201756	1,968,543	0.028584
H 股	1,921,106,201	99.041582	18,392,400	0.948210	198,000	0.010208
普通股合计:	8,792,215,442	99.609662	32,287,327	0.365793	2,166,543	0.024545

2.20 议案名称: 募集配套资金——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	6,871,149,441	99.770243	13,738,227	0.199482	2,085,043	0.030275
H 股	1,920,055,001	99.022572	18,754,400	0.967217	198,000	0.010211
普通股合计:	8,791,204,442	99.605985	32,492,627	0.368148	2,283,043	0.025867

2.21 议案名称: 募集配套资金——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	6,872,346,141	99.787620	12,611,327	0.183118	2,015,243	0.029262
H 股	1,919,949,801	99.041010	18,392,400	0.948776	198,000	0.010214
普通股合计:	8,792,295,942	99.623626	31,003,727	0.351296	2,213,243	0.025078

2.22 议案名称: 募集配套资金——锁定期

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	6,871,284,741	99.772208	13,629,727	0.197906	2,058,243	0.029886
H 股	1,916,760,641	99.039430	18,392,400	0.950339	198,000	0.010231
普通股合计:	8,788,045,382	99.611459	32,022,127	0.362967	2,256,243	0.025574

2.23 议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途

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	6,871,286,841	99.772239	13,651,927	0.198228	2,033,943	0.029533
H 股	1,918,632,301	99.040358	18,392,400	0.949421	198,000	0.010221
普通股合计:	8,789,919,142	99.611565	32,044,327	0.363142	2,231,943	0.025293

2.24 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

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	6,871,254,741	99.771772	13,714,627	0.199139	2,003,343	0.029089
H 股	1,915,122,601	99.038616	18,392,400	0.951145	198,000	0.010239
普通股合计:	8,786,377,342	99.611046	32,107,027	0.363997	2,201,343	0.024957

2.25 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	6,871,341,341	99.773030	13,641,727	0.198080	1,989,643	0.028890
H 股	1,920,586,201	99.041325	18,392,400	0.948464	198,000	0.010211
普通股合计:	8,791,927,542	99.612268	32,034,127	0.362946	2,187,643	0.024786

3、议案名称:关于《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	6,871,089,141	99.769368	13,715,827	0.199156	2,167,743	0.031476
H 股	1,920,263,001	99.041165	18,392,400	0.948623	198,000	0.010212
普通股合计:	8,791,352,142	99.609397	32,108,227	0.363798	2,365,743	0.026805

4、议案名称:关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》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	6,871,154,441	99.770316	13,804,327	0.200441	2,013,943	0.029243
H 股	1,928,724,622	99.045332	18,392,400	0.944500	198,000	0.010168

普通股合计:	8,799,879,063	99.610510	32,196,727	0.364452	2,211,943	0.025038
--------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	6,871,137,241	99.770066	13,784,427	0.200153	2,051,043	0.029781
H 股	1,919,680,003	99.022383	18,754,400	0.967404	198,000	0.010213
普通股合计:	8,790,817,244	99.605830	32,538,827	0.368687	2,249,043	0.025483

6、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	6,870,999,841	99.768071	13,787,227	0.200193	2,185,643	0.031736
H 股	1,922,491,602	99.042266	18,392,400	0.947534	198,000	0.010200
普通股合计:	8,793,491,443	99.608484	32,179,627	0.364515	2,383,643	0.027001

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	6,871,150,441	99.770258	13,725,127	0.199291	2,097,143	0.030451
H 股	1,916,508,601	99.039305	18,392,400	0.950463	198,000	0.010232
普通股合计:	8,787,659,042	99.609925	32,117,527	0.364059	2,295,143	0.026016

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	6,871,162,941	99.770439	13,680,827	0.198648	2,128,943	0.030913
H 股	1,917,220,201	99.039658	18,392,400	0.950114	198,000	0.010228
普通股合计:	8,788,383,142	99.610098	32,073,227	0.363528	2,326,943	0.026374

9、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	6,871,374,041	99.773505	13,389,327	0.194415	2,209,343	0.032080
H 股	1,915,719,602	99.038913	18,392,400	0.950851	198,000	0.010236
普通股合计:	8,787,093,643	99.612425	31,781,727	0.360285	2,407,343	0.027290

10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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	6,871,508,041	99.775450	13,671,027	0.198506	1,793,643	0.026044
H 股	1,926,709,001	99.044342	18,392,400	0.945480	198,000	0.010178
普通股合计:	8,798,217,042	99.614425	32,063,427	0.363025	1,991,643	0.022550

11、议案名称:关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	6,871,412,641	99.774065	13,746,527	0.199602	1,813,543	0.026333
H 股	1,929,123,401	99.045527	18,392,400	0.944307	198,000	0.010166
普通股合计:	8,800,536,042	99.613450	32,138,927	0.363781	2,011,543	0.022769

12、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	6,871,388,741	99.773718	13,715,427	0.199150	1,868,543	0.027132
H 股	1,924,063,001	99.043041	18,392,400	0.946767	198,000	0.010192

普通股合计:	8,795,451,742	99.612958	32,107,827	0.363637	2,066,543	0.023405
--------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

13、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告的议案

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	6,871,462,041	99.774782	13,650,727	0.198211	1,859,943	0.027007
H 股	1,934,510,201	99.048160	18,392,400	0.941702	198,000	0.010138
普通股合计:	8,805,972,242	99.614244	32,043,127	0.362476	2,057,943	0.023280

14、议案名称：关于确认《中银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》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	6,871,427,741	99.774284	13,634,927	0.197982	1,910,043	0.027734
H 股	1,924,257,001	99.043136	18,392,400	0.946673	198,000	0.010191
普通股合计:	8,795,684,742	99.613408	32,027,327	0.362718	2,108,043	0.023874

15、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	6,870,949,441	99.767339	13,639,927	0.198054	2,383,343	0.034607
H 股	1,918,841,001	99.040462	18,392,400	0.949318	198,000	0.010220
普通股合计:	8,789,790,442	99.607751	32,032,327	0.362997	2,581,343	0.029252

16、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管理层办理本次交易相关事宜的议案

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	6,871,555,642	99.776142	13,762,626	0.199835	1,654,443	0.024023
H 股	1,925,067,801	99.043536	18,392,400	0.946277	198,000	0.010187
普通股合计:	8,796,623,443	99.614892	32,155,026	0.364131	1,852,443	0.020977

● 2024 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》所涉国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金方案的议案

1.01 议案名称：本次换股吸收合并——换股吸收合并双方

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	6,872,587,841	99.791129	13,736,027	0.199450	648,843	0.009421

1.02 议案名称：本次换股吸收合并——合并方式

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	6,871,918,541	99.781411	13,831,527	0.200836	1,222,643	0.017753

1.03 议案名称：本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值

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	6,871,833,341	99.780174	13,890,827	0.201697	1,248,543	0.018129

1.04 议案名称：本次换股吸收合并——换股对象及换股实施股权登记日

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	6,871,932,241	99.781610	13,794,727	0.200302	1,245,743	0.018088

1.05 议案名称：本次换股吸收合并——换股价格及换股比例

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	6,864,945,341	99.680159	19,736,427	0.286576	2,290,943	0.033265

1.06 议案名称：本次换股吸收合并——换股发行股份的数量

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	6,867,267,141	99.713872	17,691,327	0.256881	2,014,243	0.029247

1.07 议案名称：本次换股吸收合并——换股发行股份的上市地点

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	6,872,866,641	99.795177	12,748,327	0.185108	1,357,743	0.019715

1.08 议案名称：本次换股吸收合并——权利受限的换股股东所持股份的处理

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	6,868,227,541	99.727817	17,087,527	0.248114	1,657,643	0.024069

1.09 议案名称：本次换股吸收合并——国泰君安异议股东的利益保护机制

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	6,871,399,841	99.773879	12,935,427	0.187825	2,637,443	0.038296

1.10 议案名称：本次换股吸收合并——海通证券异议股东的利益保护机制

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	6,871,239,741	99.771555	14,157,927	0.205575	1,575,043	0.022870

1.11 议案名称：本次换股吸收合并——本次交易涉及的债权债务处置

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	6,871,481,541	99.775066	13,801,527	0.200400	1,689,643	0.024534

1.12 议案名称：本次换股吸收合并——资产交割

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	6,871,506,341	99.775426	13,880,827	0.201552	1,585,543	0.023022

1.13 议案名称：本次换股吸收合并——员工安置

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	6,871,207,341	99.771084	13,678,327	0.198612	2,087,043	0.030304
-----	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

1.14 议案名称：本次换股吸收合并——过渡期安排

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	6,871,249,341	99.771694	13,718,427	0.199194	2,004,943	0.029112

1.15 议案名称：本次换股吸收合并——滚存未分配利润安排

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	6,871,256,141	99.771793	13,812,227	0.200556	1,904,343	0.027651

1.16 议案名称：募集配套资金——募集配套资金金额

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	6,871,222,541	99.771305	13,737,127	0.199465	2,013,043	0.029230

1.17 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类和面值

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	6,871,047,041	99.768757	13,951,827	0.202582	1,973,843	0.028661

1.18 议案名称：募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	6,870,979,741	99.767779	14,104,127	0.204795	1,888,843	0.027426

1.19 议案名称：募集配套资金——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	6,871,109,241	99.769660	13,894,927	0.201756	1,968,543	0.028584

1.20 议案名称：募集配套资金——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	6,871,149,441	99.770243	13,738,227	0.199482	2,085,043	0.030275

1.21 议案名称：募集配套资金——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	6,872,346,141	99.787620	12,611,327	0.183118	2,015,243	0.029262

1.22 议案名称：募集配套资金——锁定期

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	6,871,284,741	99.772208	13,629,727	0.197906	2,058,243	0.029886

1.23 议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途

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	6,871,286,841	99.772239	13,651,927	0.198228	2,033,943	0.029533

1.24 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

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	6,871,254,741	99.771772	13,714,627	0.199139	2,003,343	0.029089

1.25 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	6,871,341,341	99.773030	13,641,727	0.198080	1,989,643	0.028890

2、议案名称：关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》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	6,871,154,441	99.770316	13,804,327	0.200441	2,013,943	0.029243

3、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管理层办理本次交易相关事宜的议案

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	6,871,555,642	99.776142	13,762,626	0.199835	1,654,443	0.024023

## ● 2024 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》所涉国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金方案的议案

1.01 议案名称：本次换股吸收合并——换股吸收合并双方

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 (%)
H 股	1,913,558,600	99.037838	18,392,400	0.951914	198,000	0.010248

1.02 议案名称：本次换股吸收合并——合并方式

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 (%)
H 股	1,911,024,200	99.036574	18,392,400	0.953165	198,000	0.010261

1.03 议案名称：本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值

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 (%)
H 股	1,908,253,800	99.035189	18,392,400	0.954535	198,000	0.010276

1.04 议案名称：本次换股吸收合并——换股对象及换股实施股权登记日

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 (%)
H 股	1,913,399,000	99.037759	18,392,400	0.951992	198,000	0.010249

1.05 议案名称：本次换股吸收合并——换股价格及换股比例

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 (%)
H 股	1,912,459,400	98.992548	19,265,200	0.997203	198,000	0.010249

1.06 议案名称: 本次换股吸收合并——换股发行股份的数量

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 (%)
H 股	1,911,195,000	99.036660	18,392,400	0.953080	198,000	0.010260

1.07 议案名称: 本次换股吸收合并——换股发行股份的上市地点

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 (%)
H 股	1,911,195,000	99.036660	18,392,400	0.953080	198,000	0.010260

1.08 议案名称: 本次换股吸收合并——权利受限的换股股东所持股份的处理

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 (%)
H 股	1,911,203,400	99.036664	18,392,400	0.953076	198,000	0.010260

1.09 议案名称: 本次换股吸收合并——国泰君安异议股东的利益保护机制

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 (%)
H 股	1, 910, 725, 800	99. 036425	18, 392, 400	0. 953312	198, 000	0. 010263

1. 10 议案名称：本次换股吸收合并——海通证券异议股东的利益保护机制

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 (%)
H 股	1, 930, 200, 200	99. 046055	18, 392, 400	0. 943785	198, 000	0. 010160

1. 11 议案名称：本次换股吸收合并——本次交易涉及的债权债务处置

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 (%)
H 股	1, 930, 158, 600	99. 046034	18, 392, 400	0. 943806	198, 000	0. 010160

1. 12 议案名称：本次换股吸收合并——资产交割

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 (%)
H 股	1, 931, 542, 600	99. 046711	18, 392, 400	0. 943136	198, 000	0. 010153

1.13 议案名称：本次换股吸收合并——员工安置

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（%）
H股	1,930,150,200	99.046030	18,392,400	0.943810	198,000	0.010160

1.14 议案名称：本次换股吸收合并——过渡期安排

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（%）
H股	1,929,080,600	99.045506	18,392,400	0.944328	198,000	0.010166

1.15 议案名称：本次换股吸收合并——滚存未分配利润安排

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（%）
H股	1,931,788,992	99.011458	19,089,200	0.978394	198,000	0.010148

1.16 议案名称：募集配套资金——募集配套资金金额

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（%）
H股	1,909,061,200	99.035593	18,392,400	0.954135	198,000	0.010272

1.17 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类和面值

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 (%)
H 股	1,909,146,900	99.035636	18,392,400	0.954093	198,000	0.010271

1.18 议案名称：募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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 (%)
H 股	1,905,316,400	99.033716	18,392,400	0.955992	198,000	0.010292

1.19 议案名称：募集配套资金——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 (%)
H 股	1,910,786,400	99.036456	18,392,400	0.953282	198,000	0.010262

1.20 议案名称：募集配套资金——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 (%)

H 股	1,903,334,800	99.032720	18,392,400	0.956978	198,000	0.010302
-----	---------------	-----------	------------	----------	---------	----------

1.21 议案名称：募集配套资金——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 (%)
H 股	1,910,414,800	99.036270	18,392,400	0.953466	198,000	0.010264

1.22 议案名称：募集配套资金——锁定期

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 (%)
H 股	1,913,155,792	99.037638	18,392,400	0.952112	198,000	0.010250

1.23 议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途

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 (%)
H 股	1,913,199,800	99.037659	18,392,400	0.952091	198,000	0.010250

1.24 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

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 (%)
H 股	1, 913, 710, 133	99. 037914	18, 392, 400	0. 951839	198, 000	0. 010247

1.25 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 (%)
H 股	1, 912, 360, 600	99. 037241	18, 392, 400	0. 952505	198, 000	0. 010254

2、 议案名称：关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》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 (%)
H 股	1, 914, 182, 600	99. 011510	18, 912, 400	0. 978248	198, 000	0. 010242

3、 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管理层办理本次交易相关事宜的议案

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 (%)
H 股	1, 914, 985, 800	99. 011921	18, 912, 400	0. 977842	198, 000	0. 010237

(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

● 2024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	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	5,770,409,174	99.728790	13,506,927	0.233438	2,185,543	0.037772
2.00	关于《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》所涉国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次换股吸收合并——换股吸收合并双方	5,771,716,774	99.751389	13,736,027	0.237397	648,843	0.011214
2.02	本次换股吸收合并——合并方式	5,771,047,474	99.739822	13,831,527	0.239047	1,222,643	0.021131
2.03	本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	5,770,962,274	99.738349	13,890,827	0.240073	1,248,543	0.021578
2.04	本次换股吸收合并——换股对象及换股实施股权登记日	5,771,061,174	99.740059	13,794,727	0.238411	1,245,743	0.021530
2.05	本次换股吸收合并——换股价格及换股比例	5,764,074,274	99.619306	19,736,427	0.341100	2,290,943	0.039594
2.06	本次换股吸收合并——换股发行股份的数量	5,766,396,074	99.659433	17,691,327	0.305755	2,014,243	0.034812
2.07	本次换股吸收合并——换股发行股份的上市地点	5,771,995,574	99.756208	12,748,327	0.220326	1,357,743	0.023466
2.08	本次换股吸收合并——权利受限的换股股东所持股份的处理	5,767,356,474	99.676031	17,087,527	0.295320	1,657,643	0.028649
2.09	本次换股吸收合并——国泰君安异议股东的利益保护机制	5,770,528,774	99.730857	12,935,427	0.223561	2,637,443	0.045582
2.10	本次换股吸收合并——海通证券异议股东的利益保护机制	5,770,368,674	99.728090	14,157,927	0.244689	1,575,043	0.027221
2.11	本次换股吸收合并——本次交易涉及的债权债务处置	5,770,610,474	99.732269	13,801,527	0.238529	1,689,643	0.029202
2.12	本次换股吸收合并——资产交割	5,770,635,274	99.732698	13,880,827	0.239899	1,585,543	0.027403
2.13	本次换股吸收合并——员工安置	5,770,336,274	99.727530	13,678,327	0.236400	2,087,043	0.036070
2.14	本次换股吸收合并——过渡期安排	5,770,378,274	99.728256	13,718,427	0.237093	2,004,943	0.034651
2.15	本次换股吸收合并——滚存未分配利润安排	5,770,385,074	99.728374	13,812,227	0.238714	1,904,343	0.032912
2.16	募集配套资金——募集配套资金金额	5,770,351,474	99.727793	13,737,127	0.237416	2,013,043	0.034791



2.17	募集配套资金——发行股份的种类和面值	5,770,175,974	99.724760	13,951,827	0.241126	1,973,843	0.034114
2.18	募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	5,770,108,674	99.723597	14,104,127	0.243759	1,888,843	0.032644
2.19	募集配套资金——发行对象及认购方式	5,770,238,174	99.725835	13,894,927	0.240143	1,968,543	0.034022
2.20	募集配套资金——发行数量	5,770,278,374	99.726530	13,738,227	0.237435	2,085,043	0.036035
2.21	募集配套资金——上市地点	5,771,475,074	99.747212	12,611,327	0.217959	2,015,243	0.034829
2.22	募集配套资金——锁定期	5,770,413,674	99.728868	13,629,727	0.235560	2,058,243	0.035572
2.23	募集配套资金——募集配套资金用途	5,770,415,774	99.728904	13,651,927	0.235944	2,033,943	0.035152
2.24	募集配套资金——滚存未分配利润安排	5,770,383,674	99.728350	13,714,627	0.237027	2,003,343	0.034623
2.25	决议有效期	5,770,470,274	99.729846	13,641,727	0.235767	1,989,643	0.034387
3	关于《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	5,770,218,074	99.725488	13,715,827	0.237047	2,167,743	0.037465
4	关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	5,770,283,374	99.726616	13,804,327	0.238577	2,013,943	0.034807
5	关于本次交易构成重大资产重组的议案	5,770,266,174	99.726319	13,784,427	0.238233	2,051,043	0.035448
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	5,770,128,774	99.723944	13,787,227	0.238282	2,185,643	0.037774
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	5,770,279,374	99.726547	13,725,127	0.237209	2,097,143	0.036244
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	5,770,291,874	99.726763	13,680,827	0.236443	2,128,943	0.036794
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	5,770,502,974	99.730411	13,389,327	0.231405	2,209,343	0.038184
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	5,770,636,974	99.732727	13,671,027	0.236274	1,793,643	0.030999
11	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指	5,770,541,574	99.731079	13,746,527	0.237578	1,813,543	0.031343

	引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案						
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	5,770,517,674	99.730665	13,715,427	0.237041	1,868,543	0.032294
13	关于批准本次交易相关的审计报告的议案	5,770,590,974	99.731932	13,650,727	0.235923	1,859,943	0.032145
14	关于确认《中银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案	5,770,556,674	99.731339	13,634,927	0.235650	1,910,043	0.033011
15	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	5,770,078,374	99.723073	13,639,927	0.235736	2,383,343	0.041191
16	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关事宜的议案	5,770,684,575	99.733550	13,762,626	0.237857	1,654,443	0.028593

注：公司持股5%以下A股股东在公司2024年第一次A股类别股东会对议案1及其各项子议案、议案2、议案3（对应上表议案2及其各项子议案、议案4、议案16）的表决情况同上。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、2024年第二次临时股东大会所审议的议案1至议案16全部为特别决议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；其中议案2的子议案2.10“海通证券异议股东的利益保护机制”中“中银国际亚洲有限公司为海通证券异议股东提供现金选择权的安排”涉及香港《公司收购及合并守则》规则项下之特别交易，还经出席本次股东大会的独立股东所持表决权过半数通过。前述独立股东根据香港《公司收购及合并守则》确定。

2024年第一次A股类别股东会审议的议案1至议案3全部为特别决议案，经出席本次A股类别股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

2024年第一次H股类别股东会审议的议案1至议案3全部为特别决议案，经出席本次H股类别股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数

的三分之二以上通过；其中议案 1 的子议案 1.01 至 1.15 及 1.25、议案 2、议案 3，根据香港《公司收购及合并守则》规则，还经出席本次 H 股类别股东会的无利害关系 H 股股东所持表决权的 75%或以上通过，且于本次 H 股类别股东会上反对该等议案的票数不超过所有无利害关系 H 股股东所持表决权的 10%。前述无利害关系 H 股股东根据香港《公司收购及合并守则》确定。

2、涉及关联股东回避表决的议案：无。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宋萍萍、周邯

2、律师见证结论意见：

以上两位律师对本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日