

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-091

国泰君安证券股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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：2024年12月13日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市延安中路1111号延安饭店二楼兴会厅
- (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	3,899
其中：A股股东人数	3,897
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,949,403,715
其中：A股股东持有股份总数	5,835,303,128
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,114,100,587
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（%）	78.0504

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.5377
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.5127

(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。本次会议由朱健董事长主持。

(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 16 人，出席 5 人，公司董事刘信义、管蔚、钟茂军、陈华、孙明辉、张满华、王韬、陈一江、丁玮、王国刚、浦永灏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 5 人，公司监事邵良明因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁兼首席财务官、首席风险官、董事会秘书聂小刚先生出席了本次股东大会。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：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	5,815,893,196	99.6674	19,005,832	0.3257	404,100	0.0069
H股	1,111,635,447	99.7815	2,411,001	0.2164	22,800	0.0021
普通股合计:	6,927,528,643	99.6857	21,416,833	0.3082	426,900	0.0061

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的议案（逐项表决）

2.01、 议案名称：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	5,815,691,494	99.6639	19,206,434	0.3291	405,200	0.0070
H股	1,104,881,646	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计:	6,920,573,140	99.6825	21,617,434	0.3114	428,000	0.0061

2.02、 议案名称：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	5,815,605,094	99.6624	19,258,634	0.3300	439,400	0.0076
H 股	1,104,978,766	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,583,860	99.6812	21,669,634	0.3121	462,200	0.0067

2.03、 议案名称：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	5,815,492,394	99.6605	19,353,034	0.3317	457,700	0.0078
H 股	1,104,954,824	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,447,218	99.6796	21,764,034	0.3135	480,500	0.0069

2.04、 议案名称：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	5,815,560,896	99.6617	19,279,632	0.3304	462,600	0.0079
H 股	1,104,978,331	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,539,227	99.6806	21,690,632	0.3124	485,400	0.0070

2.05、 议案名称：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	5,814,977,594	99.6517	19,738,634	0.3383	586,900	0.0100
H 股	1,104,935,216	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,919,912,810	99.6722	22,149,634	0.3190	609,700	0.0088

2.06、 议案名称：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	5,815,498,694	99.6606	19,301,234	0.3308	503,200	0.0086
H 股	1,104,978,024	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,476,718	99.6797	21,712,234	0.3127	526,000	0.0076

2.07、 议案名称：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	5,815,696,394	99.6640	18,937,234	0.3245	669,500	0.0115
H 股	1,104,977,991	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,674,385	99.6825	21,348,234	0.3075	692,300	0.0100

2.08、 议案名称：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	5,815,490,994	99.6605	19,272,734	0.3303	539,400	0.0092
H 股	1,104,977,986	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,468,980	99.6796	21,683,734	0.3123	562,200	0.0081

2.09、 议案名称：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	5,815,523,294	99.6610	19,063,834	0.3267	716,000	0.0123
H 股	1,104,978,034	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,501,328	99.6800	21,474,834	0.3093	738,800	0.0107

2.10、 议案名称：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	5,815,480,894	99.6603	19,071,234	0.3268	751,000	0.0129
H 股	1,110,507,048	99.7813	2,411,000	0.2166	22,800	0.0021
普通股合计：	6,925,987,942	99.6797	21,482,234	0.3092	773,800	0.0111

2.11、 议案名称：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	5,815,444,394	99.6597	19,267,334	0.3302	591,400	0.0101
H 股	1,110,457,247	99.7813	2,411,000	0.2166	22,800	0.0021
普通股合计：	6,925,901,641	99.6792	21,678,334	0.3120	614,200	0.0088

2.12、 议案名称：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	5,815,575,394	99.6619	19,244,134	0.3298	483,600	0.0083
H 股	1,111,666,787	99.7815	2,411,000	0.2164	22,800	0.0021
普通股合计：	6,927,242,181	99.6811	21,655,134	0.3116	506,400	0.0073

2.13、 议案名称：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	5,815,499,894	99.6606	19,283,434	0.3305	519,800	0.0089
H 股	1,106,203,657	99.7805	2,411,000	0.2175	22,800	0.0020
普通股合计：	6,921,703,551	99.6798	21,694,434	0.3124	542,600	0.0078

2.14、 议案名称：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	5,815,523,894	99.6610	19,253,634	0.3300	525,600	0.0090
H 股	1,106,203,572	99.7805	2,411,000	0.2175	22,800	0.0020
普通股合计：	6,921,727,466	99.6801	21,664,634	0.3120	548,400	0.0079

2.15、 议案名称：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	5,815,484,694	99.6604	19,261,534	0.3301	556,900	0.0095
H 股	1,106,203,571	99.7805	2,411,001	0.2175	22,800	0.0020
普通股合计：	6,921,688,265	99.6795	21,672,535	0.3121	579,700	0.0084

2.16、 议案名称：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	3,120,439,342	99.3167	20,940,034	0.6665	529,800	0.0168
H 股	835,191,452	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,955,630,794	99.3993	23,351,034	0.5868	552,600	0.0139

2.17、 议案名称：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	3,120,351,742	99.3139	21,026,634	0.6692	530,800	0.0169
H 股	835,191,191	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,955,542,933	99.3971	23,437,634	0.5890	553,600	0.0139

2.18、 议案名称：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	3,117,935,542	99.2370	23,440,834	0.7461	532,800	0.0169
H 股	835,171,234	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,953,106,776	99.3364	25,851,834	0.6496	555,600	0.0140

2.19、 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	3,120,332,042	99.3132	21,046,634	0.6699	530,500	0.0169
H 股	835,171,247	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,955,503,289	99.3966	23,457,634	0.5895	553,300	0.0139

2.20、 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	3,120,329,842	99.3132	21,060,234	0.6703	519,100	0.0165
H 股	835,191,224	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,955,521,066	99.3966	23,471,234	0.5898	541,900	0.0136

2.21、 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	3,120,530,142	99.3196	20,612,234	0.6560	766,800	0.0244
H 股	835,171,211	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,955,701,353	99.4016	23,023,234	0.5785	789,600	0.0199

2.22、 议案名称：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	3,120,553,826	99.3203	20,828,534	0.6629	526,816	0.0168
H 股	835,191,246	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,955,745,072	99.4022	23,239,534	0.5840	549,616	0.0138

2.23、 议案名称：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	3,120,471,642	99.3177	20,720,034	0.6595	717,500	0.0228
H 股	835,185,991	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,955,657,633	99.4001	23,131,034	0.5813	740,300	0.0186

2.24、 议案名称：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	3,120,360,742	99.3142	20,810,234	0.6623	738,200	0.0235
H 股	835,324,893	99.7095	2,411,000	0.2878	22,800	0.0027
普通股合计：	3,955,685,635	99.3974	23,221,234	0.5835	761,000	0.0191

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	5,815,622,994	99.6627	19,173,634	0.3286	506,500	0.0087
H 股	1,104,970,401	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,593,395	99.6815	21,584,634	0.3109	529,300	0.0076

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	5,814,069,694	99.6361	19,190,934	0.3289	2,042,500	0.0350
H股	1,104,923,435	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股	6,918,993,129	99.6591	21,601,934	0.3111	2,065,300	0.0298
合计：						

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	5,815,496,794	99.6606	19,230,334	0.3296	576,000	0.0098
H股	1,104,986,166	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,482,960	99.6797	21,641,334	0.3117	598,800	0.0086

5、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上海国有资产经营有限公司之附生效条件的股份认购协议》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	3,120,454,542	99.3171	20,839,934	0.6633	614,700	0.0196
H股	835,166,576	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
普通股合计：	3,955,621,118	99.3997	23,250,934	0.5843	637,500	0.0160

6、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	5,815,521,094	99.6610	19,037,334	0.3262	744,700	0.0128
H股	1,104,962,424	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,483,518	99.6800	21,448,334	0.3089	767,500	0.0111

计:						
----	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：关于本次交易构成关联/关连交易的议案

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	3,120,676,342	99.3242	19,006,534	0.6049	2,226,300	0.0709
H股	835,112,624	99.7094	2,411,000	0.2879	22,800	0.0027
普通股	3,955,788,966	99.4053	21,417,534	0.5382	2,249,100	0.0565
合计:						

8、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、第四十三条规定的议案

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	5,815,487,994	99.6604	18,982,234	0.3253	832,900	0.0143
H股	1,104,942,591	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021

普通股合 计:	6,920,430,585	99.6795	21,393,234	0.3081	855,700	0.0124
------------	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

9、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	5,815,464,194	99.6600	19,025,734	0.3260	813,200	0.0140
H股	1,105,089,466	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合 计:	6,920,553,660	99.6792	21,436,734	0.3088	836,000	0.0120

10、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	5,815,320,094	99.6575	19,083,034	0.3270	900,000	0.0155
H 股	1,105,004,047	99.7802	2,411,001	0.2177	22,800	0.0021
普通股合 计:	6,920,324,141	99.6771	21,494,035	0.3096	922,800	0.0133

11、 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	5,815,479,394	99.6603	19,008,134	0.3257	815,600	0.0140
H 股	1,104,994,026	99.7802	2,411,002	0.2177	22,800	0.0021
普通股合 计:	6,920,473,420	99.6794	21,419,136	0.3085	838,400	0.0121

12、 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	5,815,454,294	99.6598	19,025,434	0.3260	823,400	0.0142
H股	1,104,977,981	99.7802	2,411,004	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计:	6,920,432,275	99.6791	21,436,438	0.3088	846,200	0.0121

13、 议案名称: 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》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	5,815,498,194	99.6606	18,991,834	0.3255	813,100	0.0139
H股	1,104,978,034	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计:	6,920,476,228	99.6797	21,402,834	0.3083	835,900	0.0120

14、 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	5,815,473,294	99.6602	19,027,334	0.3261	802,500	0.0137
H股	1,105,042,171	99.7802	2,411,009	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,515,465	99.6793	21,438,343	0.3088	825,300	0.0119

15、 议案名称：关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案

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	5,815,526,594	99.6611	18,957,034	0.3249	819,500	0.0140
H股	1,104,993,994	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,920,520,588	99.6801	21,368,034	0.3078	842,300	0.0121

16、 议案名称：关于确认《东方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	5,813,967,794	99.6344	19,110,034	0.3275	2,225,300	0.0381
H股	1,104,994,018	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股	6,918,961,812	99.6576	21,521,034	0.3100	2,248,100	0.0324
合计：						

17、 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	5,813,806,394	99.6316	19,058,334	0.3266	2,438,400	0.0418
H股	1,104,977,987	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股	6,918,784,381	99.6553	21,469,334	0.3092	2,461,200	0.0355
合计：						

18、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	5,813,889,694	99.6330	20,574,334	0.3526	839,100	0.0144
H股	1,104,959,971	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计：	6,918,849,665	99.6565	22,985,334	0.3311	861,900	0.0124

19、 议案名称：关于国泰君安证券股份有限公司未来三年（2024-2026年度）
股东分红回报规划的议案

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	5,814,052,396	99.6358	20,523,332	0.3517	727,400	0.0125
H股	1,104,977,331	99.7802	2,411,000	0.2177	23,458	0.0021
普通股合计：	6,919,029,727	99.6588	22,934,332	0.3303	750,858	0.0109

计:						
----	--	--	--	--	--	--

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权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	5,815,470,594	99.6601	18,995,534	0.3255	837,000	0.0144
H 股	1,104,978,024	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
普通股合计:	6,920,448,618	99.6793	21,406,534	0.3083	859,800	0.0124

21、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会就换股吸收合并增发 A 股及 H 股特别授权的议案

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	5,813,973,594	99.6345	20,514,734	0.3516	814,800	0.0139

H 股	1, 104, 978, 036	99. 7802	2, 411, 000	0. 2177	22, 800	0. 0021
普通股合 计:	6, 918, 951, 630	99. 6577	22, 925, 734	0. 3302	837, 600	0. 0121

22、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会就募集配套资金增发 A 股特别授权的议案

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, 120, 343, 642	99. 3136	20, 757, 134	0. 6607	808, 400	0. 0257
H 股	835, 171, 224	99. 7094	2, 411, 000	0. 2878	22, 800	0. 0028
普通股合 计:	3, 955, 514, 866	99. 3969	23, 168, 134	0. 5822	831, 200	0. 0209

(二) 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	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	2, 513, 070, 887	99. 2336	19, 005, 832	0. 7505	404, 100	0. 0159

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的议案(逐项表决)	-	-	-	-	-	-
2.01	换股吸收合并双方	2,512,869,185	99.2256	19,206,434	0.7584	405,200	0.0160
2.02	合并方式	2,512,782,785	99.2222	19,258,634	0.7605	439,400	0.0173
2.03	换股发行股份的种类及面值	2,512,670,085	99.2177	19,353,034	0.7642	457,700	0.0181
2.04	换股对象及换股实施股权登记日	2,512,738,587	99.2204	19,279,632	0.7613	462,600	0.0183
2.05	换股价格及换股比例	2,512,155,285	99.1974	19,738,634	0.7794	586,900	0.0232
2.06	换股发行股份的数量	2,512,676,385	99.2180	19,301,234	0.7621	503,200	0.0199
2.07	换股发行股份的上市地点	2,512,874,085	99.2258	18,937,234	0.7478	669,500	0.0264
2.08	权利受限的换股股东所持股份的处理	2,512,668,685	99.2177	19,272,734	0.7610	539,400	0.0213
2.09	国泰君安异议股东的利益保护机制	2,512,700,985	99.2190	19,063,834	0.7528	716,000	0.0282
2.10	海通证券异议股东的利益保护机制	2,512,658,585	99.2173	19,071,234	0.7531	751,000	0.0296
2.11	本次交易涉及的债权债务处置	2,512,622,085	99.2158	19,267,334	0.7608	591,400	0.0234
2.12	资产交割	2,512,753,085	99.2210	19,244,134	0.7599	483,600	0.0191
2.13	员工安置	2,512,677,585	99.2180	19,283,434	0.7614	519,800	0.0206
2.14	过渡期安排	2,512,701,585	99.2190	19,253,634	0.7603	525,600	0.0207
2.15	滚存未分配	2,512,662,385	99.2174	19,261,534	0.7606	556,900	0.0220

	利润安排						
2.16	募集配套资金金额	2,511,010,985	99.1522	20,940,034	0.8269	529,800	0.0209
2.17	发行股份的种类和面值	2,510,923,385	99.1488	21,026,634	0.8303	530,800	0.0209
2.18	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2,508,507,185	99.0534	23,440,834	0.9256	532,800	0.0210
2.19	发行对象及认购方式	2,510,903,685	99.1480	21,046,634	0.8311	530,500	0.0209
2.20	发行数量	2,510,901,485	99.1479	21,060,234	0.8316	519,100	0.0205
2.21	上市地点	2,511,101,785	99.1558	20,612,234	0.8139	766,800	0.0303
2.22	锁定期	2,511,125,469	99.1567	20,828,534	0.8225	526,816	0.0208
2.23	募集配套资金用途	2,511,043,285	99.1535	20,720,034	0.8182	717,500	0.0283
2.24	滚存未分配利润安排	2,510,932,385	99.1491	20,810,234	0.8217	738,200	0.0292
2.25	决议有效期	2,512,800,685	99.2229	19,173,634	0.7571	506,500	0.0200
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	2,511,247,385	99.1616	19,190,934	0.7578	2,042,500	0.0806
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	2,512,674,485	99.2179	19,230,334	0.7593	576,000	0.0228
5	关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有	2,511,026,185	99.1528	20,839,934	0.8229	614,700	0.0243

	限公司与上海国有资产经营有限公司之附生效条件的股份认购协议》的议案						
6	关于本次交易构成重大资产重组的议案	2,512,698,785	99.2189	19,037,334	0.7517	744,700	0.0294
7	关于本次交易构成关联/关连交易的议案	2,511,247,985	99.1616	19,006,534	0.7505	2,226,300	0.0879
8	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、第四十三条规定的议案	2,512,665,685	99.2176	18,982,234	0.7496	832,900	0.0328
9	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	2,512,641,885	99.2166	19,025,734	0.7513	813,200	0.0321
10	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	2,512,497,785	99.2109	19,083,034	0.7535	900,000	0.0356
11	关于本次交易履行法定程序的完备	2,512,657,085	99.2172	19,008,134	0.7506	815,600	0.0322

	性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案						
12	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	2,512,631,985	99.2162	19,025,434	0.7513	823,400	0.0325
13	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	2,512,675,885	99.2180	18,991,834	0.7499	813,100	0.0321
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	2,512,650,985	99.2170	19,027,334	0.7513	802,500	0.0317
15	关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案	2,512,704,285	99.2191	18,957,034	0.7486	819,500	0.0323

16	关于确认《东方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	2,511,145,485	99.1575	19,110,034	0.7546	2,225,300	0.0879
17	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	2,510,984,085	99.1512	19,058,334	0.7526	2,438,400	0.0962
18	关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	2,511,067,385	99.1544	20,574,334	0.8124	839,100	0.0332
19	关于国泰君安证券股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案	2,511,230,087	99.1609	20,523,332	0.8104	727,400	0.0287
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	2,512,648,285	99.2169	18,995,534	0.7501	837,000	0.0330

21	关于提请股东大会授予董事会就换股吸收合并增发A股及H股特别授权的议案	2,511,151,285	99.1578	20,514,734	0.8101	814,800	0.0321
22	关于提请股东大会授予董事会就募集配套资金增发A股特别授权的议案	2,510,915,285	99.1484	20,757,134	0.8196	808,400	0.0320

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为特别决议议案，相关议案均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 2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.23、2.24、5、7、22 时，上海国际集团有限公司及其一致行动人回避表决。

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、郑燕、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
2024年12月14日

● **报备文件**

- 1、国泰君安证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
- 2、北京市海问律师事务所关于国泰君安证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书