

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

**2021年度第一次臨時股東大會、2021年度第一次A股類別股東會及
2021年度第一次H股類別股東會表決結果公告**

會議召集情況

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)2021年度第一次臨時股東大會、2021年度第一次A股類別股東會、2021年度第一次H股類別股東會(「該等會議」)於2021年11月25日在中國上海市陝西南路5-7號上海城市酒店二樓舉行。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與本公司發佈的日期為2021年11月5日的該等會議通函(「會議通函」)所界定者具有相同涵義。

該等會議由本公司董事會(「董事會」)召集，由副董事長王松先生主持。該等會議以投票方式對提呈本公司股東(「股東」)的決議案進行表決，包括現場投票表決和(僅適用於本公司A股股東的)網絡投票表決。本公司股東代表、本公司監事、本公司中國法律顧問北京市海問律師事務所代表及香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)獲本公司委任為該等會議的監票人。

該等會議的召集、召開符合相關中國法律、法規以及《國泰君安證券股份有限公司章程》(「公司章程」)的規定。本公司在任董事15人，出席4人；本公司在任監事7人，出席3人；本公司董事會秘書出席該等會議。本公司部份高級管理人員列席了該等會議。

本公司於該等會議召開當日已發行股份總數為8,908,449,523股，其中包括7,516,622,343股A股及1,391,827,180股H股，此為股東有權出席並可於該等會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於該等會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制，且概無股東於該等會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於該等會議上放棄投票。

臨時股東大會出席及投票情況

出席臨時股東大會的股東及股東授權代表情況如下：

出席臨時股東大會的股東及股東授權代表人數	47
其中：	
A股股東人數	44
H股股東人數	3
所持有表決權的股份總數	4,619,992,948
其中：	
A股股東持有股份總數	3,767,250,303
H股股東持有股份總數	852,742,645
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	51.8608
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例(%)	42.2885
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	9.5723

已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案

1. 審議及批准建議委任張義澎先生為第六屆董事會非執行董事的議案；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,761,075,033	99.8361	6,167,470	0.1637	7,800	0.0002
H股	844,560,122	99.0404	8,182,523	0.9596	0	0.0000
合計	4,605,635,155	99.6892	14,349,993	0.3106	7,800	0.0002

2. 審議及批准建議委任柴洪峰先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案；

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,767,151,703	99.9974	90,800	0.0024	7,800	0.0002
H股	852,742,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	4,619,894,348	99.9979	90,800	0.0020	7,800	0.0001

由於贊成票數均超過二分之一，該等決議案各項作為普通決議案獲正式通過。有關議案的全文，請參閱會議通函。

特別決議案

3. 審議及批准建議修訂公司章程的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,767,001,903	99.9934	245,600	0.0065	2,800	0.0001
H股	852,742,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	4,619,744,548	99.9946	245,600	0.0053	2,800	0.0001

4. 審議及批准回購及註銷部分A股限制性股票的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,767,176,603	99.9980	73,700	0.0020	0	0.0000
H股	852,738,445	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000
合計	4,619,915,048	99.9983	77,900	0.0017	0	0.0000

由於贊成票數均超過三分之二，該等決議案各項作為特別決議案獲正式通過。有關議案的全文，請參閱會議通函。

A股類別股東會出席及投票情況

出席A股類別股東會的股東及股東授權代表情況如下：

出席A股類別股東會的股東及股東授權代表人數	44
所持有表決權的股份總數	3,767,250,303
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	42.2885

已於A股類別股東會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案

1. 審議及批准回購及註銷部分A股限制性股票的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,767,176,603	99.9980	73,700	0.0020	0	0.0000
合計	3,767,176,603	99.9980	73,700	0.0020	0	0.0000

由於贊成票數均超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。有關議案的全文，請參閱會議通函。

H股類別股東會出席及投票情況

出席H股類別股東會的股東及股東授權代表情況如下：

出席H股類別股東會的股東及股東授權代表人數	3
所持有表決權的股份總數	749,276,445
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	8.4109

已於H股類別股東會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案

1. 審議及批准回購及註銷部分A股限制性股票的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	749,272,245	99.9994	4,200	0.0006	0	0.0000
合計	749,272,245	99.9994	4,200	0.0006	0	0.0000

由於贊成票數均超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。有關議案的全文，請參閱會議通函。

委任非執行董事

股東已於臨時股東大會上以普通決議案批准委任張義澎先生（「張先生」）為第六屆董事會非執行董事。張先生的任期自2021年11月25日起直至第六屆董事會任期屆滿之日。張先生的簡歷詳情載於會議通函。截至本公告日期，該等信息並無任何變動。

截至本公告日期，本公司尚未與張先生訂立服務合同。在獲委任為本公司非執行董事後，張先生將獲本公司支付年度酬金人民幣150,000元（稅前）。

除本公告所披露者外，據董事所深知，張先生在過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位。張先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（根據上市規則的定義）並無任何關係，且未有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。於本公告日期，張先生並無於本公司或其相聯法團中持有證券及期貨條例第XV部定義所指定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定有關張先生的委任須予披露的資料，亦無任何需提請本公司股東注意的事項。

委任獨立非執行董事

股東已於臨時股東大會上以普通決議案批准委任柴洪峰先生（「柴先生」）為第六屆董事會獨立非執行董事。柴先生的任期自2021年11月25日起直至第六屆董事會任期屆滿之日。柴先生的簡歷詳情載於會議通函。截至本公告日期，該等信息並無任何變動。

截至本公告日期，本公司尚未與柴先生訂立服務合同。在獲委任為本公司獨立非執行董事後，柴先生將不在本公司領取任何董事袍金。

除本公告所披露者外，據董事所深知，柴先生在過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位。柴先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（根據上市規則的定義）並無任何關係，且未有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。於本公告日期，柴先生並無於本公司或其相聯法團中持有證券及期貨條例第XV部定義所指定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定柴先生的委任須予披露的資料，亦無任何需提請本公司股東注意的事項。

修訂公司章程

於臨時股東大會，對公司章程及其附件的擬議修訂已獲股東正式批准。該等修訂的具體內容請參閱會議通函。

律師見證情況

本公司委託北京市海問律師事務所見證該等會議。北京市海問律師事務所委派牟堅律師、肖駿妍律師出席該等會議，並出具了法律意見書，認為該等會議的召集和召開程序、出席該等會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定，該等會議通過的決議合法有效。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2021年11月25日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張嶺先生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生以及柴洪峰先生。