

国泰海通证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

国泰海通证券股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 29 日在上海市黄浦区中山南路 888 号召开。出席本次会议的股东和代理人共 3,668 人，所持有表决权的股份总数为 8,528,836,466 股，占公司有权表决权股份总数的 48.5800%。其中，出席会议的 A 股股东和代理人 3,666 人，持有公司股份总数 6,862,776,826 股，占公司有权表决权股份总数的 39.0901%；出席会议的 H 股股东和代理人 2 人，持有公司股份总数 1,666,059,640 股，占公司有权表决权股份总数的 9.4899%。

会议由公司董事会召集，董事长朱健主持。公司全体董事出席会议；公司监事吴红伟、左志鹏、沈赟、周朝晖、谢闽出席会议，监事邵良明因工作原因未能出席本次股东大会；公司董事会秘书聂小刚出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。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的见证律师、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，会议的见证律师事务所为北京市海问律师事务所。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。

本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，会议共有十三项议案，均为非累积表决议案。其中第九、十、十一、十二项为特别决议表决议案。公司回购专用证券账户中的 73,420,445 股 A 股股份不享有股东大会表决权。会议对影响中小投资者利益的议案进行表决时，对 A 股中小投资者表决情况进行了单独计票。经投票表决，本次股东大会形成决议如下：

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度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	6,849,206,057	99.8023	12,630,672	0.1840	940,097	0.0137
H 股	1,661,767,056	99.7424	2,608,400	0.1566	1,684,184	0.1010
普通股合计:	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787	2,624,281	0.0307

2、议案名称：2024 年度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	6,848,627,833	99.7938	13,219,566	0.1926	929,427	0.0136
H 股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
普通股合计:	8,510,392,409	99.7837	15,827,966	0.1856	2,616,091	0.0307

3、议案名称：2024 年度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	6,848,750,033	99.7956	12,940,398	0.1886	1,086,395	0.0158
H 股	1,662,999,576	99.8163	1,373,400	0.0824	1,686,664	0.1013
普通股合计:	8,511,749,609	99.7997	14,313,798	0.1678	2,773,059	0.0325

4、议案名称：公司 2024 年年度报告

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	6,849,212,171	99.8023	12,653,048	0.1844	911,607	0.0133
H 股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
普通股合计：	8,510,976,747	99.7906	15,261,448	0.1789	2,598,271	0.0305

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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	6,849,588,427	99.8078	12,508,760	0.1823	679,639	0.0099
H 股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计：	8,515,645,587	99.8453	12,508,760	0.1467	682,119	0.0080

公司 2024 年度利润分配方案为：

公司 2024 年度利润分配采用现金分红的方式（即 100%为现金分红），以本次分红派息的股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向 A 股股东和 H 股股东每 10 股分配现金红利 2.8 元（含税）。公司已于 2025 年 3 月 14 日完成换股吸收合并海通证券并募集配套资金事宜，若按照批准 2024 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行的总股数 17,629,708,696 股扣除公司回购专用证券账户的股份 47,786,169 股，即 17,581,922,527 股为基数计算，分配的现金红利总额为 4,922,938,308 元（含税）。本年度公司分配现金红利的总额，包括 2024 年中期已分配的现金红利，合计为 6,258,497,901 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 48.05%。在批准 2024 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施

权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2024 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司 2024 年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期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	6,850,155,451	99.8161	11,891,058	0.1733	730,317	0.0106
H 股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计：	8,516,212,611	99.8520	11,891,058	0.1394	732,797	0.0086

同意授权公司董事会根据 2025 年中期业绩和公司资金需求状况，决定公司 2025 年中期利润分配方案。具体授权内容包括但不限于：

（一）2025 年中期利润分配条件：以满足届时有有效的公司《章程》所规定的现金分红条件，并且符合届时法律法规和监管机构对公司风险控制指标相关规定为前提。

（二）2025 年中期利润分配金额上限：中期利润分配总额以不超过当期归属于上市公司所有者净利润的 30%为限。

（三）2025 年中期利润分配形式：现金分红。

（四）2025 年中期利润分配次数：不超过 2 次。

7、议案名称：关于公司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	6,841,010,305	99.6828	20,201,018	0.2944	1,565,503	0.0228
H 股	1,646,476,281	98.8246	18,905,964	1.1348	677,395	0.0406
普通股合计：	8,487,486,586	99.5152	39,106,982	0.4585	2,242,898	0.0263

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度境内及境外财务报告审计；续聘毕马威华振为公司 2025 年度内部控制审计机构，负责公司 2025 年度内部控制审计。授权公司经营管理层 2025 年在合计不超过人民币 790 万元的范围内确定审计、审阅等服务费用。其中：2025 年度 A 股财务报表审计及中期审阅服务收费金额不超过人民币 410 万元；2025 年度 H 股财务报表审计及中期审阅服务收费金额不超过人民币 320 万元；2025 年度 A 股内部控制审计服务收费金额不超过人民币 60 万元。如审计、审阅范围内容变更导致费用增加，授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。

8、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

8.01 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	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
H 股	1,390,057,160	99.9998	0	0.0000	2,480	0.0002
普通股合计：	4,917,961,157	99.7085	13,187,189	0.2674	1,188,587	0.0241

8.02 议案名称：与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易

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	4,993,679,940	99.7099	13,325,603	0.2661	1,203,489	0.0240
H 股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计：	6,659,737,100	99.7823	13,325,603	0.1997	1,205,969	0.0180

9、议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

9.01 议案名称：发行主体

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	6,848,913,750	99.7980	12,941,753	0.1886	921,323	0.0134
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,973,142	99.8375	12,941,753	0.1517	921,571	0.0108

公司境内外债务融资工具的发行将由公司或公司境内外附属公司(包括全资和控股附属公司，下同)作为发行主体。若发行资产支持证券，则公司或公司境内外附属公司作为原始权益人及资产服务机构。境内外债务融资工具按相关规定由中国证券监督管理委员会及其他相关部门审批、注册、备案、认可或登记，以一次或多次或多期的形式在境内外向社会公开发行或向投资者非公开发行、或以其他监管许可的方式发行。

9.02 议案名称：发行规模

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	6,848,806,406	99.7964	13,000,693	0.1894	969,727	0.0142
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,865,798	99.8362	13,000,693	0.1524	969,975	0.0114

公司境内外债务融资工具规模合计不超过最近一期末公司经审计净资产额的 350%，以发行后待偿还余额计算（含当前已发行待偿还境内外债务融资工具），以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算。各类境内外债务融资工具的具体发行规模应符合相关法律法规对发行上限的规定及各类风险控制指标的相关要求。

9.03 议案名称：发行方式

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	6,848,695,170	99.7948	13,095,417	0.1908	986,239	0.0144
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计：	8,514,752,082	99.8349	13,095,417	0.1535	988,967	0.0116

具体发行方式依据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

9.04 议案名称：境内外债务融资工具的品种

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	6,848,625,569	99.7938	13,181,670	0.1921	969,587	0.0141
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计：	8,514,682,481	99.8340	13,181,670	0.1546	972,315	0.0114

境内外债务融资工具按实际发行情况的品种包括但不限于：境内发行的短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、票据（包括但不限于商业票据）、短期公司债券、金融债券、公司债券、收益凭证、次级债券、次级债务、项目收益债、永续/可续期债券、可交换债券、减记债、资产支持证券（票据）、贷款（包括银行贷款、银团贷款和非银机构贷款等）及其它按相关规定经监管机构及其他相关部门审批、注册、备案、认可或登记的公司或公司境内外附属公司可发行的境内债务融资工具；境外发行的离岸人民币或外币债券、次级债券、次级债务、中期票据、票据（包括但不限于商业票据）、永续/可续期债券、可交换债券、减记债以及贷款（包括银行贷款、银团贷款和非银机构贷款等）等经相关监管部门审批、备案或认可的境外债务融资工具；及法律法规和监管机构允许发行的其他债务融资工具。若发行资产支持证券，则公司或公司境内外附属公司作为原始权益人向特殊目的载体转让基础资产。特殊目的载体的基础资产，是指符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化的财产权利或者财产，包括但不限于融出资金形成的债权资产、股票质押回购债权资产等财产或财产权利，以及监管机构认可的其他财产或财产权利。本次所涉及的境内外债务融资工具均不含转股条款，不与公司或公司境内外附属公司股票及其任何权益衍生品挂钩。本次境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

9.05 议案名称：境内外债务融资工具的期限

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	6,848,567,961	99.7930	13,190,162	0.1922	1,018,703	0.0148
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,624,873	99.8334	13,190,162	0.1547	1,021,431	0.0119

公司境内外债务融资工具的期限均不超过 15 年（含 15 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定；发行永续债券、可续期债券等无固定期限品种的除外。

9.06 议案名称：境内外债务融资工具的利率

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	6,848,657,314	99.7943	13,093,677	0.1908	1,025,835	0.0149
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,714,226	99.8344	13,093,677	0.1535	1,028,563	0.0121

本次发行境内外债务融资工具可以为固定利率品种和/或浮动利率品种，债务融资工具的利率及其计算和支付方式与承销机构（如有）根据境内外债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规、部门规定确定。

9.07 议案名称：担保及其他增信安排

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	6,848,265,666	99.7886	13,248,333	0.1930	1,262,827	0.0184
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,322,578	99.8298	13,248,333	0.1553	1,265,555	0.0149

公司或公司境内外附属公司可根据境内外债务融资工具的特点及发行需要，为其境内外附属公司（包括资产负债率超过 70%的境内外附属公司）发行的境内外债务融资工具提供（反）担保（包括但不限于保证、质押、抵押等）及/或其他增信安排（包括但不限于提供维好协议、安慰函、支持函、差额补足协议和带回购条款的支持文件等）。具体安排按每次发行结构而定，范围包括债务融资本金、相应利息及其他相关费用等。公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负债率超过 70%的境内外附属公司）发行的境内外债务融资工具提供的单笔担保额不超过公司最近一期末经审计净资产的 10%且担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%（担保总额以已发行待偿还债务对应的担保余额计算）。

9.08 议案名称：募集资金用途

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	6,849,043,788	99.7999	12,900,205	0.1880	832,833	0.0121
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,515,100,700	99.8389	12,900,205	0.1513	835,561	0.0098

本次发行境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司和/或境内外附属

公司业务运营需要，调整公司和/或境内外附属公司债务结构，偿还到期债务，补充公司和/或境内外附属公司资本金、流动资金和/或项目投资等用途，及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等（如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的，则应符合监管机构要求），包括但不限于可在前述范围内用于单一专项用途。

9.09 议案名称：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	6,848,584,528	99.7932	13,119,869	0.1912	1,072,429	0.0156
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计：	8,514,641,440	99.8336	13,119,869	0.1538	1,075,157	0.0126

本次境内外债务融资工具的发行价格及定价方式依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

9.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	6,848,361,882	99.7900	13,451,287	0.1960	963,657	0.0140
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,421,274	99.8310	13,451,287	0.1577	963,905	0.0113

本次境内外债务融资工具的发行对象为符合法律法规规定认购条件的投资

者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

9.11 议案名称：境内外债务融资工具上市

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	6,848,608,226	99.7935	13,189,789	0.1922	978,811	0.0143
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,667,618	99.8339	13,189,789	0.1546	979,059	0.0115

就本次境内外债务融资工具申请上市相关事宜，依据境内外法律法规和监管部门要求，根据市场情况以及发行具体事宜等确定。

9.12 议案名称：境内外债务融资工具的偿债保障措施

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	6,848,670,574	99.7945	13,123,189	0.1912	983,063	0.0143
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,729,966	99.8346	13,123,189	0.1539	983,311	0.0115

在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时，依据境内外法律法规和监管部门要求，制定偿债保障措施，至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收

购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人员不得调离。

9.13 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	6,848,686,700	99.7947	13,094,065	0.1908	996,061	0.0145
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,746,092	99.8348	13,094,065	0.1535	996,309	0.0117

授权董事会并同意董事会进一步授权董事长、总裁，及同意董事长和总裁根据获授权事项的重要性程度视情况进一步授权公司其他高级管理人员（董事长、总裁及前述其他高级管理人员简称“获授权人士”）共同或分别根据有关法律法規的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大权事项的重要性程度视情况进一步授权公司其他高级管理人员（董事长、总裁及前述化的原则出发，全权办理本次发行境内外债务融资工具的全部事项。前述本次发行境内外债务融资工具的全部事项包括但不限于：

（一）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本次发行境内外债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、发行价格、偿付顺序、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、（反）担保及其他增信安排、评级安排、具体申购办法、是否设置赎回条款、利率调整和回售条款、减记条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、本次境内外债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施、还本付息方式等与本次境内外债务融资工具发行有关的全部事宜；

(二) 决定聘请中介机构, 签署、执行、修改、完成与本次境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于承销协议、(反)担保协议、质押协议、抵押协议、维好协议、安慰函、支持函、差额补足协议、带回购条款的支持文件等其他增信安排文件、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其他法律文件等)以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终境内外债务融资工具发行备忘录、与本次境内外债务融资工具发行相关的所有公告、通函等);

(三) 为本次境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人, 签署受托管理协议、清算管理协议以及制定境内外债务融资工具持有人会议规则;

(四) 办理本次境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项, 包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境内外债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体和(反)担保及其他增信安排协议的申报材料, 签署相关申报文件及其他法律文件; 办理每次资产支持专项计划的基础资产确定和转让、申报、发行、设立、备案、挂牌和转让等事宜;

(五) 除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外, 依据监管部门意见、政策变化, 或市场条件变化, 对与本次境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整, 或根据实际情况决定是否继续进行本次境内外债务融资工具发行的全部或部分工作;

(六) 办理与本次境内外债务融资工具发行有关的其他相关事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次境内外债务融资工具的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止(视届时是否已完成全部本次境内外债务融资工具发行而定)。

9.14 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	6,848,828,788	99.7968	13,002,385	0.1895	945,653	0.0137
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,888,180	99.8365	13,002,385	0.1525	945,901	0.0110

本次发行境内外债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东会召开之日止。如果董事会和/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关本次境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的审批、注册、备案、认可或登记的，则公司可在该等审批、注册、备案、认可或登记确认的有效期内完成有关本次境内外债务融资工具的发行或有关部分发行。就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

10、议案名称：关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案

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	6,850,648,999	99.8233	11,347,908	0.1654	779,919	0.0113
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,516,705,911	99.8578	11,347,908	0.1331	782,647	0.0091

同意公司以 5.32 元/股回购首次授予部分的 585,123 股限制性股票、以 6.19 元/股回购预留授予部分的 197,744 股限制性股票，并在回购后注销上述股份，合计 782,867 股；授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销

该部分股份后办理公司注册资本变更登记手续，并相应修订公司章程中的注册资本和股份数量相关条款。

11、 议案名称：关于提请股东大会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	6,700,758,839	97.6392	161,332,584	2.3508	685,403	0.0100
H 股	1,357,965,224	81.5076	307,703,408	18.4689	391,008	0.0235
普通股合计：	8,058,724,063	94.4880	469,035,992	5.4994	1,076,411	0.0126

同意授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理不超过于该等议案获公司 2024 年年度股东大会通过时公司已发行内资股（A 股）及/或境外上市外资股（H 股）各自 20%之新增股份。具体包括：

（一）给予公司董事会（或由董事会授权的董事）在相关期间（定义见下文）无条件和一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司 A 股及 H 股股本中之额外股份，以及就该等股份订立或授权发售协议、协议或购买权。

（二）由公司董事会批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）的 A 股及 H 股的面值总额分别不得超过：

1、本议案经公司 2024 年年度股东大会通过之日公司已发行的 A 股总面值之 20%；及/或

2、本议案经公司 2024 年年度股东大会通过之日公司已发行的 H 股总面值之 20%。

（三）授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否

向现有股东配售。

(四) 授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等。

(五) 授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司股票上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。

(六) 授权公司董事会根据境内外监管机构要求，对上述第(四)项和第(五)项有关协议和法定文件进行修改。

(七) 授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对公司《章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。

除董事会于相关期间就发行 A 股及/或 H 股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。“相关期间”为自 2024 年年度股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止：

- (一) 公司 2025 年年度股东大会结束时；
- (二) 公司 2024 年年度股东大会以特别决议通过本议案之日起 12 个月止；
- (三) 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

公司董事会仅在符合《公司法》及《香港联合交易所证券上市规则》（经不时修订），并在取得中国证券监督管理委员会及/或中华人民共和国其他有关政府机关的一切必需批准的情况下，方可行使上述一般性授权下的权力。同意董事会在获得上述授权的前提下，除非法律另有规定，将上述授权转授予公司董事长、总裁和董事会秘书共同或者单独签署、执行、修改、完成、递交与配发、发行及处置一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。

12、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	6,743,016,889	98.2549	118,407,980	1.7254	1,351,957	0.0197
H 股	1,357,357,644	81.4711	307,782,057	18.4737	919,939	0.0552
普通股合计:	8,100,374,533	94.9763	426,190,037	4.9970	2,271,896	0.0267

所修订的公司《章程》自本次股东大会决议通过之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成公司《章程》备案相关工作。

13、议案名称：关于撤销公司监事会的议案

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	6,849,046,127	99.7999	12,705,388	0.1851	1,025,311	0.0150
H 股	1,665,921,256	99.9917	0	0.0000	138,384	0.0083
普通股合计:	8,514,967,383	99.8374	12,705,388	0.1490	1,163,695	0.0136

自本次股东大会决议之日起，公司不再设监事会和监事，《国泰海通证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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	2024 年度公司董事会工作报告	3,564,370,181	99.6207	12,630,672	0.3530	940,097	0.0263
2	2024 年度公司监事会工作报告	3,563,791,957	99.6045	13,219,566	0.3695	929,427	0.0260

3	2024年度公司独立董事述职报告	3,563,914,157	99.6080	12,940,398	0.3617	1,086,395	0.0303
4	公司2024年年度报告	3,564,376,295	99.6209	12,653,048	0.3536	911,607	0.0255
5	公司2024年度利润分配方案	3,564,752,551	99.6314	12,508,760	0.3496	679,639	0.0190
6	关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	3,565,319,575	99.6472	11,891,058	0.3323	730,317	0.0205
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,556,174,429	99.3916	20,201,018	0.5646	1,565,503	0.0438
8.00	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案(逐项表决)	-	-	-	-	-	-
8.01	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	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
8.02	与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易	1,708,844,064	99.1569	13,325,603	0.7732	1,203,489	0.0699
9.00	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案(逐项表决)	-	-	-	-	-	-
9.01	发行主体	3,564,077,874	99.6125	12,941,753	0.3617	921,323	0.0258
9.02	发行规模	3,563,970,530	99.6095	13,000,693	0.3634	969,727	0.0271
9.03	发行方式	3,563,859,294	99.6064	13,095,417	0.3660	986,239	0.0276
9.04	境内外债务融资工具的品种	3,563,789,693	99.6045	13,181,670	0.3684	969,587	0.0271
9.05	境内外债务融资工具的期限	3,563,732,085	99.6029	13,190,162	0.3687	1,018,703	0.0284
9.06	境内外债务融资工具的利率	3,563,821,438	99.6054	13,093,677	0.3660	1,025,835	0.0286
9.07	担保及其他增信安排	3,563,429,790	99.5944	13,248,333	0.3703	1,262,827	0.0353
9.08	募集资金用途	3,564,207,912	99.6162	12,900,205	0.3605	832,833	0.0233
9.09	发行价格	3,563,748,652	99.6033	13,119,869	0.3667	1,072,429	0.0300
9.10	发行对象及向公司股东配售的安排	3,563,526,006	99.5971	13,451,287	0.3760	963,657	0.0269
9.11	境内外债务融资工具上市	3,563,772,350	99.6040	13,189,789	0.3686	978,811	0.0274
9.12	境内外债务融资工具的偿债保障措施	3,563,834,698	99.6057	13,123,189	0.3668	983,063	0.0275
9.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	3,563,850,824	99.6062	13,094,065	0.3660	996,061	0.0278
9.14	决议有效期	3,563,992,912	99.6102	13,002,385	0.3634	945,653	0.0264
10	关于回购注销部分A股限制性股票的议案	3,565,813,123	99.6610	11,347,908	0.3172	779,919	0.0218
11	关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	3,415,922,963	95.4718	161,332,584	4.5091	685,403	0.0191

12	关于修订公司章程的议案	3,458,181,013	96.6528	118,407,980	3.3094	1,351,957	0.0378
13	关于撤销公司监事会的议案	3,564,210,251	99.6162	12,705,388	0.3551	1,025,311	0.0287

除上述表决事项外，本次会议还审阅了《关于公司董事 2024 年度考核和薪酬情况的报告》《关于公司监事 2024 年度考核和薪酬情况的报告》以及《关于公司高级管理人员 2024 年度考核和薪酬情况的报告》。

特此决议。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年5月29日



(本页无正文，为国泰海通证券 2024 年年度股东大会决议签字页)

国泰海通证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议签字页

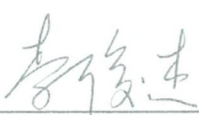
董事长:

朱健  (签字)


副董事长:


周杰  (签字)

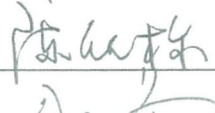
董事:

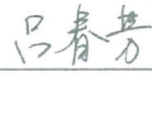
李俊杰  (签字)

聂小刚  (签字)

管蔚  (签字)

钟茂军  (签字)

陈航标  (签字)

吕春芳  (签字)

哈尔曼  (签字)

孙明辉 _____ (签字)

陈一江 _____ (签字)

独立董事:

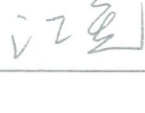
李仁杰  (签字)

王国刚 _____ (签字)

浦永灏 _____ (签字)

毛付根  (签字)

陈方若 _____ (签字)

江宪  (签字)

董事会秘书签字:

聂小刚  (签字)

(本页无正文，为国泰海通证券 2024 年年度股东大会决议签字页)

国泰海通证券股份有限公司
2024 年年度股东大会决议签字页

董事长：

朱 健 _____ (签字)

副董事长：

周 杰 _____ (签字)

董 事：

李俊杰 _____ (签字)

聂小刚 _____ (签字)

管 蔚 _____ (签字)

钟茂军 _____ (签字)

陈航标 _____ (签字)

吕春芳 _____ (签字)

哈尔曼 _____ (签字)

孙明辉  _____ (签字)

陈一江 _____ (签字)

独立董事：

李仁杰 _____ (签字)

王国刚 _____ (签字)

浦永灏 _____ (签字)

毛付根 _____ (签字)

陈方若 _____ (签字)

江 宪 _____ (签字)

董事会秘书签字：

聂小刚 _____ (签字)

(本页无正文，为国泰海通证券 2024 年年度股东大会决议签字页)

国泰海通证券股份有限公司
2024 年年度股东大会决议签字页

董事长：

朱 健 _____ (签字)

副董事长：

周 杰 _____ (签字)

董 事：

李俊杰 _____ (签字)

聂小刚 _____ (签字)

管 蔚 _____ (签字)

钟茂军 _____ (签字)

陈航标 _____ (签字)

吕春芳 _____ (签字)

哈尔曼 _____ (签字)

孙明辉 _____ (签字)

陈一江  _____ (签字)

独立董事：

李仁杰 _____ (签字)

王国刚 _____ (签字)

浦永灏 _____ (签字)

毛付根 _____ (签字)

陈方若 _____ (签字)

江 宪 _____ (签字)

董事会秘书签字：

聂小刚 _____ (签字)

(本页无正文，为国泰海通证券 2024 年年度股东大会决议签字页)

国泰海通证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议签字页

董事长：

朱 健 _____ (签字)

副董事长：

周 杰 _____ (签字)

董 事：

李俊杰 _____ (签字)

聂小刚 _____ (签字)

管 蔚 _____ (签字)

钟茂军 _____ (签字)

陈航标 _____ (签字)

吕春芳 _____ (签字)

哈尔曼 _____ (签字)

孙明辉 _____ (签字)

陈一江 _____ (签字)

独立董事：

李仁杰 _____ (签字)

王国刚  _____ (签字)

浦永灏 _____ (签字)

毛付根 _____ (签字)

陈方若 _____ (签字)

江 宪 _____ (签字)

董事会秘书签字：

聂小刚 _____ (签字)

(本页无正文，为国泰海通证券 2024 年年度股东大会决议签字页)

国泰海通证券股份有限公司
2024 年年度股东大会决议签字页

董事长：

朱 健 _____ (签字)

副董事长：

周 杰 _____ (签字)

董 事：

李俊杰 _____ (签字)

聂小刚 _____ (签字)

管 蔚 _____ (签字)

钟茂军 _____ (签字)

陈航标 _____ (签字)

吕春芳 _____ (签字)

哈尔曼 _____ (签字)

孙明辉 _____ (签字)

陈一江 _____ (签字)

独立董事：

李仁杰 _____ (签字)

王国刚 _____ (签字)

浦永灏  _____ (签字)

毛付根 _____ (签字)

陈方若 _____ (签字)

江 宪 _____ (签字)

董事会秘书签字：

聂小刚 _____ (签字)



(本页无正文，为国泰海通证券 2024 年年度股东大会决议董事签字页)

国泰海通证券股份有限公司
2024 年年度股东大会决议签字页

董事长：

朱 健 _____ (签字)

副董事长：

周 杰 _____ (签字)

董 事：

李俊杰 _____ (签字)

聂小刚 _____ (签字)

管 蔚 _____ (签字)

钟茂军 _____ (签字)

陈航标 _____ (签字)

吕春芳 _____ (签字)

哈尔曼 _____ (签字)

孙明辉 _____ (签字)

陈一江 _____ (签字)

独立董事：

李仁杰 _____ (签字)

王国刚 _____ (签字)

浦永灏 _____ (签字)

毛付根 _____ (签字)

陈方若  _____ (签字)

江 宪 _____ (签字)

董事会秘书：

聂小刚 _____ (签字)