

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2023-010

国泰君安证券股份有限公司
**2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东会及 2023 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：2023 年 3 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 768 号 4 楼
- (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、2023 年第一次临时股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	42
其中：A 股股东人数	40
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）	4,203,013,921
其中：A 股股东持有股份总数	3,854,752,981
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	348,260,940

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（%）	47.1895
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	43.2794
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9101

2、2023年第一次A股类别股东会出席情况

1、出席A股类别股东会的股东和代理人人数	40
2、出席A股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,854,752,981
3、出席A股类别股东会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（%）	43.2794

3、2023年第一次H股类别股东会出席情况

1、出席H股类别股东会的股东和代理人人数	2
2、出席H股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,236,940
3、出席H股类别股东会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（%）	3.9098

(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，公司董事刘信义先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈华先生、王文杰先生、张焜先生、张义澎先生、安洪军先生，独立

董事夏大慰先生、丁玮先生、柴洪峰先生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 6 人；

3、公司董事兼董事会秘书喻健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。

二、 议案审议情况

(一) 2023 年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于提请审议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	3,854,525,281	99.9941	171,300	0.0044	56,400	0.0015
H 股	348,236,940	99.9931	24,000	0.0069	0	0.0000
普通股合 计：	4,202,762,221	99.9940	195,300	0.0046	56,400	0.0014

2、议案名称：关于提请审议回购注销部分 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	3,854,716,481	99.9991	34,600	0.0009	1,900	0.0000
H 股	347,001,940	99.6385	1,259,000	0.3615	0	0.0000
普通股合 计:	4,201,718,421	99.9692	1,293,600	0.0308	1,900	0.0000

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东会

1、 议案名称：关于提请审议回购注销部分 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	3,854,716,481	99.9991	34,600	0.0009	1,900	0.0000

(三) 2023 年第一次 H 股类别股东会

1、 议案名称：关于提请审议回购注销部分 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

		(%)		(%)		(%)
H 股	347,001,940	99.6454	1,235,000	0.3546	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东在 2023 年第一次临时股东大会上的表决情况

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	关于提请审议修订公司章程的议案	661,917,385	99.9656	171,300	0.0259	56,400	0.0085
2	关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案	662,108,585	99.9945	34,600	0.0052	1,900	0.0003

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会的议案 1、2 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 A 股类别股东会的议案 1 为特别决议议案,该议案获得了出席本次 A 股类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次 H 股类别股东会的议案 1 为特别决议议案,该议案获得了出席本次 H 股类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会均不涉及股东回避表决的情形。

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3月21日

● 报备文件

- 1、国泰君安证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议
- 2、北京市海问律师事务所关于 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的见证法律意见书