

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2023-047 号

国联证券股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会及

2023 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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：2023 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 9 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

● 2023 年第三次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A 股股东人数	20
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）	1,486,416,815
其中：A 股股东持有股份总数	1,444,928,472

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	41,488,343
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（%）	52.490674
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.025573
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.465101

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

● 2023年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,444,928,472
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（%）	60.479194

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

● 2023年第三次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《国联证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》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	1,444,847,672	99.994408	80,700	0.005585	100	0.000007
H 股	41,488,343	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,486,336,015	99.994564	80,700	0.005429	100	0.000007

2、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

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	1,444,837,672	99.993716	90,700	0.006277	100	0.000007
H 股	41,488,343	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计:	1,486,326,015	99.993891	90,700	0.006102	100	0.000007
------------	---------------	-----------	--------	----------	-----	----------

3、议案名称：关于申请股票期权做市及上市证券做市交易业务资格暨增加业务范围的议案

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	1,444,847,672	99.994408	80,700	0.005585	100	0.000007
H 股	41,488,343	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,486,336,015	99.994564	80,700	0.005429	100	0.000007

4、议案名称：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

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	1,444,847,672	99.994408	80,700	0.005585	100	0.000007
H 股	41,488,343	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,486,336,015	99.994564	80,700	0.005429	100	0.000007

5、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

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	1,443,168,457	99.878194	1,759,915	0.121799	100	0.000007
H 股	41,482,343	99.985538	6,000	0.014462	0	0.000000
普通股合计：	1,484,650,800	99.881190	1,765,915	0.118803	100	0.000007

● 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

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	1,443,168,457	99.878194	1,759,915	0.121799	100	0.000007

(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(%)
4	关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案	68,511,549	99.882203	80,700	0.117651	100	0.000146
5	关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	66,832,334	97.434094	1,759,915	2.565760	100	0.000146

● 2023年第一次A股类别股东大会

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	关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	66,832,334	97.434094	1,759,915	2.565760	100	0.000146

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023年第三次临时股东大会议案4和议案5、2023年第一次A股类别股东大会议案1均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智、程锐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2023年10月12日