

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。



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

**2023年度第一次臨時股東大會、2023年度第一次A股類別股東會及  
2023年度第一次H股類別股東會表決結果**

**該等會議召集情況**

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)2023年度第一次臨時股東大會、2023年度第一次A股類別股東會及2023年度第一次H股類別股東會(統稱「該等會議」)於2023年3月20日於中國上海靜安區南京西路768號405室舉行。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2023年3月1日的該等會議通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。該等會議的召集及舉行均符合中國適用法律法規及公司章程的規定。

該等會議由董事長賀青先生主持會議。本公司董事賀青先生、王松先生、喻健先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生，本公司監事吳紅偉先生、周朝暉先生、沈贊先生、左志鵬先生、邵良明先生、謝閩先生及董事會秘書喻健先生均出席了該等會議。

**表決安排**

提呈股東於該等會議上表決的決議案已進行投票表決，包括現場投票表決及網絡投票表決(僅適用於A股股東)。股東代表、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。

本公司於該等會議召開當日已發行股份總數為8,906,672,860股，其中包括7,514,845,680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對提呈的決議案投票表示贊成、反對或棄權的合資格股份總數。

任何股東在該等會議上就決議案投票概無限制。概無股份如香港上市規則第13.40條所述賦予任何股東出席權利但須放棄投贊成票，亦無股東根據香港上市規則須放棄投票。概無股東於通函內說明其有意投反對票或放棄表決任何提呈決議案。概無實際投票但未予計入提呈決議案投票結果之股份。

## 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授權代表詳情如下：

出席臨時股東大會的股東及股東授權代表人數	42
其中：	
A股股東人數	40
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	4,203,013,921
其中：	
A股股東持有股份總數	3,854,752,981
H股股東持有股份總數	348,260,940
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	47.1895
其中：	
A股股東所持有表決權股份佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	43.2794
H股股東所持有表決權股份佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	3.9101

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：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准建議修訂公司章程的決議案。	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
		總計	4,202,762,221	99.9940	195,300	0.0046	56,400	0.0014
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2.	審議及批准回購及註銷部分A股限制性股票的議案。	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
		總計	4,201,718,421	99.9692	1,293,600	0.0308	1,900	0.0000
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								

有關決議案全文請參閱通函。

## 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	40
所持有表決權的股份總數	3,854,752,981
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	43.2794

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			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准回購及註銷部分A股限制性股票的議案。	A股	3,854,716,481	99.9991	34,600	0.0009	1,900	0.0000
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								

有關決議案全文請參閱通函。

## 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	2
所持有表決權的股份總數	348,236,940
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	3.9098

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			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准回購及註銷部分A股限制性股票的議案。	H股	347,001,940	99.6454	1,235,000	0.3546	0	0.0000
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								

有關決議案全文請參閱通函。

## 修訂公司章程

對公司章程及其附錄的擬議修訂已於臨時股東大會上獲股東正式批准。有關修訂的詳情載於通函。

## 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與楊小龍律師出席該等會議，並出具了法律意見書，說明該等會議的召開及程序、出席該等會議的股東及其授權代表的資格、召集人的資格、決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案合法有效。

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  
2023年3月20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、張蘄先生、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。