

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)

**(I) 於2024年5月21日舉行的2023年年度股東大會、  
2024年第二次A股類別股東會  
及2024年第二次H股類別股東會表決結果**  
**(II) 派付末期股息及**  
**(III) 修訂公司章程**

## 召開該等會議

國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）的2023年年度股東大會、2024年第二次A股類別股東會及2024年第二次H股類別股東會（統稱「該等會議」）已於2024年5月21日在中國上海市靜安區南京西路768號405室舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司公佈日期為2024年4月29日的該等會議通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。該等會議的召開及舉行均符合中國適用法律法規及公司章程的規定。

該等會議由董事長朱健先生主持會議。本公司執行董事朱健先生、李俊傑先生以及喻健先生、非執行董事李仁傑先生、白維先生、王國剛先生以及嚴志雄先生、本公司監事吳紅偉先生、周朝暉先生、謝閩先生、本公司董事會秘書喻健先生出席了該等會議。

## 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（僅適用於A股股東）網絡投票表決。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本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司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8,904,610,816股，其中包括7,512,783,636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。

本公司控股股東國際集團、國資公司及國際集團相關企業(若彼等為股東)已放棄年度股東大會第6.1項及第8項普通決議案投票。深圳市投資控股及相關企業(若彼等為股東)已放棄年度股東大會第6.2項普通決議案投票。各董事、監事和本公司高級管理人員及其相關企業(若彼等為股東)已放棄年度股東大會第6.3項普通決議案投票；以及身為股東的關聯自然人已放棄年度股東大會第6.4項普通決議案投票。

除上文所披露者外，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。

## 年度股東大會出席情況及表決結果

出席年度股東大會的股東及授權代表詳情如下：

出席年度股東大會的股東及授權代表人數	<b>82</b>
其中：	
A股股東人數	79
H股股東人數	3
出席者所持有表決權股份總數	4,733,640,094
其中：	
A股股東所持股份總數	3,933,150,636
H股股東所持股份總數	800,489,458
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	53.1594
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(%)	44.1698
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(%)	8.9896

年度股東大會提呈決議案的投票結果載列如下：

編號	普通決議案		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2023年董事會工作報告。	A股	3,928,057,114	99.8705	4,419,622	0.1124	673,900	0.0171
		H股	799,601,858	99.8891	533,800	0.0667	353,800	0.0442
		總計	4,727,658,972	99.8736	4,953,422	0.1046	1,027,700	0.0218
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為普通決議案。								
2.	審議及批准2023年監事會工作報告。	A股	3,928,026,114	99.8697	4,423,022	0.1125	701,500	0.0178
		H股	799,601,458	99.8891	533,800	0.0667	354,200	0.0442
		總計	4,727,627,572	99.8730	4,956,822	0.1047	1,055,700	0.0223
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為普通決議案。								
3.	審議及批准本公司2023年度利潤分配方案。	A股	3,928,251,614	99.8754	4,382,122	0.1114	516,900	0.0132
		H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	4,728,741,072	99.8965	4,382,122	0.0926	516,900	0.0109
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為普通決議案。								
4.	審議及批准續聘外部審計師的議案。	A股	3,916,738,716	99.5827	5,927,939	0.1507	10,483,981	0.2666
		H股	795,748,205	99.4077	1,838,833	0.2297	2,902,420	0.3626
		總計	4,712,486,921	99.5531	7,766,772	0.1641	13,386,401	0.2828
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為普通決議案。								
5.	審議及批准本公司2023年年度報告。	A股	3,928,057,114	99.8705	4,419,622	0.1124	673,900	0.0171
		H股	799,601,858	99.8891	533,800	0.0667	353,800	0.0442
		總計	4,727,658,972	99.8736	4,953,422	0.1046	1,027,700	0.0218
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為普通決議案。								

編號	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
6.	審議及批准關於預計本公司2024年度日常關聯交易的議案：							
6.1	審議及批准本集團與上海國際集團有限公司及其相關企業之間預計發生的關聯交易；	A股	1,344,975,275	99.6299	4,454,022	0.3299	541,800	0.0402
		H股	524,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	1,869,464,733	99.7335	4,454,022	0.2376	541,800	0.0289
6.2	審議及批准本集團與深圳市投資控股有限公司及其相關企業之間預計發生的關聯交易；	A股	3,318,726,457	99.8497	4,454,022	0.1340	541,800	0.0163
		H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	4,119,215,915	99.8789	4,454,022	0.1080	541,800	0.0131
6.3	審議及批准本集團與本公司任何董事、監事和高級管理人員相關企業之間預計發生的關聯交易；	A股	3,423,972,093	99.8530	4,497,822	0.1312	541,800	0.0158
		H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	4,224,461,551	99.8808	4,497,822	0.1063	541,800	0.0129
6.4	審議及批准本集團與關聯自然人之間預計發生的關聯交易。	A股	3,928,111,014	99.8719	4,497,822	0.1144	541,800	0.0137
		H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	4,728,600,472	99.8935	4,497,822	0.0950	541,800	0.0115
由於過半數投票贊成以上各項決議案，各項決議案獲正式通過成為普通決議案。								
7.	審議及批准2023年獨立董事述職報告。	A股	3,928,025,514	99.8697	4,423,022	0.1125	702,100	0.0178
		H股	799,601,858	99.8891	533,800	0.0667	353,800	0.0442
		總計	4,727,627,372	99.8730	4,956,822	0.1047	1,055,900	0.0223
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為普通決議案。								
8.	審議及批准關於發行境內外債務融資工具可能涉及關聯交易的議案。	A股	1,331,588,876	98.6383	17,865,317	1.3234	516,904	0.0383
		H股	517,399,400	98.6482	7,090,058	1.3518	0	0.0000
		總計	1,848,988,276	98.6411	24,955,375	1.3313	516,904	0.0276
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為普通決議案。								

編號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
9.	審議及批准關於授權董事會決定2024年中期利潤分配方案的議案。	A股	3,928,210,714	99.8744	4,423,022	0.1125	516,900	0.0131
		H股	800,489,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	4,728,700,172	99.8956	4,423,022	0.0934	516,900	0.0110
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為普通決議案。								

編號	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(%)
10.	審議及批准關於授予董事會增發A股及／或H股股份一般性授權的議案。	A股	3,825,427,537	97.2611	107,206,199	2.7257	516,900	0.0132
		H股	773,800,891	96.6660	26,688,567	3.3340	0	0.0000
		總計	4,599,228,428	97.1605	133,894,766	2.8286	516,900	0.0109
由於超過三分之二投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為特別決議案。								
11.	審議及批准關於發行境內外債務融資工具一般性授權的議案。							
	11.1 發行主體；	A股	3,914,993,585	99.5384	17,621,847	0.4480	535,204	0.0136
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,846,585	99.4974	23,258,305	0.4913	535,204	0.0113
	11.2 發行規模；	A股	3,914,993,585	99.5384	17,625,247	0.4481	531,804	0.0135
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,846,585	99.4974	23,261,705	0.4914	531,804	0.0112
	11.3 發行方式；	A股	3,914,993,585	99.5384	17,621,847	0.4480	535,204	0.0136
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,846,585	99.4974	23,258,305	0.4913	535,204	0.0113

編號	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(%)	
11.4	境內外債務融資工具的品種；	A股	3,915,005,585	99.5387	17,624,747	0.4481	520,304	0.0132
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,858,585	99.4976	23,261,205	0.4914	520,304	0.0110
11.5	境內外債務融資工具的期限；	A股	3,915,005,585	99.5387	17,627,147	0.4482	517,904	0.0131
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,858,585	99.4976	23,263,605	0.4915	517,904	0.0109
11.6	境內外債務融資工具的利率；	A股	3,915,048,985	99.5398	17,583,747	0.4471	517,904	0.0131
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,901,985	99.4985	23,220,205	0.4905	517,904	0.0110
11.7	擔保及其他安排；	A股	3,914,949,785	99.5372	17,682,947	0.4496	517,904	0.0132
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,802,785	99.4964	23,319,405	0.4926	517,904	0.0110
11.8	募集資金用途；	A股	3,914,993,585	99.5384	17,624,247	0.4481	532,804	0.0135
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,846,585	99.4974	23,260,705	0.4914	532,804	0.0112
11.9	發行價格；	A股	3,914,993,585	99.5384	17,624,247	0.4481	532,804	0.0135
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,846,585	99.4974	23,260,705	0.4914	532,804	0.0112
11.10	發行對象及向股東配售的安排；	A股	3,914,996,985	99.5384	17,635,747	0.4484	517,904	0.0132
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,849,985	99.4974	23,272,205	0.4916	517,904	0.0110

編號	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(%)	
11.11	境內外債務融資工具上市；	A股	3,915,008,485	99.5387	17,624,247	0.4481	517,904	0.0132
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,861,485	99.4977	23,260,705	0.4914	517,904	0.0109
11.12	境內外債務融資工具的償債保障措施；	A股	3,915,008,485	99.5387	17,624,247	0.4481	517,904	0.0132
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,861,485	99.4977	23,260,705	0.4914	517,904	0.0109
11.13	發行公司境內外債務融資工具的授權事項；	A股	3,915,093,485	99.5409	17,539,247	0.4459	517,904	0.0132
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,946,485	99.4995	23,175,705	0.4896	517,904	0.0109
11.14	決議有效期。	A股	3,915,048,485	99.5398	17,584,247	0.4471	517,904	0.0131
		H股	794,853,000	99.2959	5,636,458	0.7041	0	0.0000
		總計	4,709,901,485	99.4985	23,220,705	0.4905	517,904	0.0110
由於超過三分之二投票贊成各項決議案，各項決議案獲正式通過成為特別決議案。								
12.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。	A股	3,800,863,639	96.6366	131,766,097	3.3501	520,900	0.0133
		H股	747,120,384	93.3329	53,369,074	6.6671	0	0.0000
		總計	4,547,984,023	96.0779	185,135,171	3.9111	520,900	0.0110
由於超過三分之二投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為特別決議案。								

有關決議案全文請參閱通函。

## A股類別股東會出席及表決情況

出席A股類別股東會的股東及授權代表情況如下：

出席A股類別股東會的股東及授權代表人數	75
所持有表決權的股份總數	3,933,056,936
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	44.1688

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.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。	A股	3,800,769,939	96.6365	131,766,097	3.3502	520,900	0.0133
由於超過三分之二投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為特別決議案。								

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授權代表情況如下：

出席H股類別股東會的股東及授權代表人數	3
所持有表決權的股份總數	800,489,458
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	8.9896

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.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。	H股	747,120,384	93.3329	53,369,074	6.6671	0	0.0000
由於超過三分之二投票贊成此決議案，此決議案獲正式通過成為特別決議案。								

有關決議案全文請參閱通函。

## 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。

## 派付末期股息

董事會亦知會股東有關派發2023年末期股息的詳情如下：

有關截至2023年12月31日止年度的2023年度利潤分配方案的決議案已於年度股東大會獲得批准。本公司於截至2023年12月31日止年度將派付每10股人民幣4.00元（含稅）的現金末期股息（「**2023年度末期股息**」）。就向H股股東派付2023年度末期股息，有關股息將派付予2024年6月10日（星期一）（「**記錄日期**」）名列H股股東名冊的H股股東。2023年度末期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付予A股股東及以港元支付予H股股東。

以港元派付的H股2023年度末期股息實際金額應根據2024年5月21日（即年度股東大會日期）前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率（即人民幣0.910012元兌1.00港元）兌換為港元，即每10股H股的現金股息為4.395546港元（含稅）。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港的收款代理人以支付向H股股東宣派的2023年度末期股息。收款代理人將於2024年6月28日或之前向H股股東支付2023年度末期股息。

A股股東的2023年度末期股息支付詳情及相關事宜將由本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進一步協商後另行公佈。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定H股股東獲派2023年度末期股息的權利，H股的股東名冊將由2024年6月5日（星期三）至2024年6月10日（星期一）（包括首尾兩天）暫停過戶登記，期間不會辦理H股過戶登記手續。於2024年6月10日（星期一）名列H股股東名冊的股東將有權獲派2023年度末期股息。為符合資格收取2023年度末期股息，H股股東必須於2024年6月4日（星期二）下午四時三十分或之前將過戶登記文件連同相關股票送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## H股股東稅項減免

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港（澳門）特別行政區間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；及(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會發出的《財政部國家稅務總局證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

## 向滬股通投資者作出利潤分配有關事宜

對於投資上海證券交易所本公司A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通」)，其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者的股權登記日、現金股息派發日以及其他安排與A股股東一致。

## 向港股通投資者作出利潤分配有關事宜

對於投資香港聯交所本公司H股股票和上海證券交易所和深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「港股通」)，本公司已經與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司分別簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司作為港股通H股股東的代名人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股投資者。

港股通H股投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過港股通取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者的股權登記日、現金股息派發日以及其他安排與H股股東一致。

建議股東就持有及處置H股產生的中國、香港及稅務影響諮詢其稅務顧問。

## 修訂公司章程

股東已於該等會議上以特別決議案正式批准對本公司的公司章程作出之建議修訂。公司章程的具體修訂內容請參閱通函。經修訂公司章程的全文將適時於香港聯交所及本公司網站登載。經修訂公司章程有中文版本和英文版本，以中文版本為準。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
朱健  
董事長

中國上海  
2024年5月21日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張滿華先生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。