

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)

於2021年6月28日舉行之年度股東大會表決結果

派付末期股息

選舉第六屆董事會非獨立董事

選舉第六屆董事會獨立董事

選舉第六屆監事會非職工代表監事

董事會及監事會的組成

委任董事長、副董事長及本公司總裁

及

委任監事會主席及副主席

謹此提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)於2021年5月27日分別刊發的通函(「通函」)及年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所使用的專有詞彙與通函中所定義者具有相同涵義。

年度股東大會的召集

年度股東大會已於2021年6月28日下午一時三十分假座中國上海茂名南路59號錦江飯店小禮堂舉行。年度股東大會的召集、召開符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定。

年度股東大會由董事長賀青先生主持。年度股東大會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定。本公司4名董事、4名監事、董事會秘書及本公司若干高級管理人員均出席年度股東大會。

表決安排

年度股東大會以投票方式對提呈股東的決議案進行表決，包括現場投票表決和（僅適用於本公司A股股東的）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香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）被本公司委任為年度股東大會的監票人。

本公司於年度股東大會召開當日已發行股份總數為8,908,448,577股，其中包括7,516,621,397股A股及1,391,827,180股H股，此為股東有權出席並可於年度股東大會上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。本公司控股股東國際集團、國資公司及國際集團相關企業（若為公司股東）已放棄第6.1項及第7項普通決議案投票。深圳投資控股已放棄第6.2項普通決議案投票。各董事、監事和高級管理人員及其相關企業（若為股東）已放棄第6.3項普通決議案投票；身為股東的關聯自然人已放棄第6.4項普通決議案投票。

除上文所述者外，所有股東於年度股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席會議但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票贊成，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

年度股東大會出席紀錄

出席年度股東大會的股東及股東授權代表情況如下：

出席年度股東大會的股東及股東授權代表人數	102
其中：A股股東人數	100
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	4,633,679,692
其中：A股股東持有股份總數	3,860,290,327
H股股東持有股份總數	773,389,365
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	52.0729
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	43.3816
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.6913

投票表決結果

建議決議案的投票表決結果載列如下：

序號	普通決議案	票數及佔到有表決權股份總數比例			
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2020年董事會工作報告。	A股	3,857,154,178 99.9188%	2,878,200 0.0746%	257,949 0.0066%
		H股	772,936,365 99.9414%	0 0.0000%	453,000 0.0586%
		合計	4,630,090,543 99.9225%	2,878,200 0.0621%	710,949 0.0154%
由於贊成票數超過半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.	審議及批准2020年監事會工作報告。	A股	3,857,143,178 99.9185%	2,878,200 0.0746%	268,949 0.0069%
		H股	772,936,365 99.9414%	0 0.0000%	453,000 0.0586%
		合計	4,630,079,543 99.9223%	2,878,200 0.0621%	721,949 0.0156%
由於贊成票數超過半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
3.	審議及批准本公司2020年度利潤分配方案。	A股	3,857,051,978 99.9161%	3,039,600 0.0787%	198,749 0.0052%
		H股	772,234,765 99.8507%	1,154,600 0.1493%	0 0.0000%
		合計	4,629,286,743 99.9052%	4,194,200 0.0905%	198,749 0.0043%
由於贊成票數超過半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
4.	審議及批准續聘外部審計師的議案。	A股	3,846,755,644 99.6494%	10,264,530 0.2659%	3,270,153 0.0847%
		H股	771,296,365 99.7294%	2,093,000 0.2706%	0 0.0000%
		合計	4,618,052,009 99.6627%	12,357,530 0.2667%	3,270,153 0.0706%
由於贊成票數超過半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

序號	普通決議案	票數及佔到有表決權股份總數比例			
			贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司2020年年度報告。	A股	3,857,153,378 99.9187%	2,868,000 0.0743%	268,949 0.0070%
		H股	771,701,365 99.7817%	0 0.0000%	1,688,000 0.2183%
		合計	4,628,854,743 99.8959%	2,868,000 0.0619%	1,956,949 0.0422%
由於贊成票數超過半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
6.	審議及批准關於預計本公司2021年度日常關聯交易的議案，包括：				
6.1	審議及批准本集團與國際集團及其相關企業之間預計發生的關聯交易；	A股	1,238,535,682 96.9795%	2,878,200 0.2254%	35,696,906 2.7951%
		H股	497,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	1,735,925,047 97.8261%	2,878,200 0.1622%	35,696,906 2.0117%
6.2	審議及批准本集團與深圳投資控股及其相關企業之間預計發生的關聯交易；	A股	3,247,950,521 99.9104%	2,878,200 0.0885%	33,249 0.0011%
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	4,021,339,886 99.9277%	2,878,200 0.0715%	33,249 0.0008%
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	3,410,979,957 99.9147%	2,878,200 0.0843%	33,249 0.0010%
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	4,184,369,322 99.9305%	2,878,200 0.0687%	33,249 0.0008%
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	3,857,378,878 99.9246%	2,878,200 0.0746%	33,249 0.0008%
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	4,630,768,243 99.9372%	2,878,200 0.0621%	33,249 0.0007%
由於贊成票數超過半數，該等決議案各項作為普通決議案獲正式通過。					

序號	普通決議案	票數及佔到有表決權股份總數比例			
			贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於發行境內外債務融資工具及資產支持證券可能涉及關聯交易的議案。	A股	1,274,200,439 99.7721%	2,877,100 0.2253%	33,249 0.0026%
		H股	497,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	1,771,589,804 99.8360%	2,877,100 0.1621%	33,249 0.0019%
由於贊成票數超過半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
8.	審議及批准關於第六屆董事會董事和第六屆監事會監事報酬的議案。	A股	3,857,255,178 99.9214%	3,015,200 0.0781%	19,949 0.0005%
		H股	772,154,365 99.8403%	1,235,000 0.1597%	0 0.0000%
		合計	4,629,409,543 99.9078%	4,250,200 0.0917%	19,949 0.0005%
由於贊成票數超過半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

序號	普通決議案	累計投票票數(佔所有出席股東及股東授權代表所持股份總數比例)			
			贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於選舉第六屆董事會非獨立董事的議案：				
9.1	重選賀青先生為執行董事；	A股	3,818,395,355 98.9147%	—	—
		H股	767,863,133 99.2855%	5,526,232 0.7145%	—
		合計	4,586,258,488 98.9766%	5,526,232 0.1193%	—
9.2	重選王松先生為執行董事；	A股	3,818,423,549 98.9155%	—	—
		H股	768,959,133 99.4272%	4,430,232 0.5728%	—
		合計	4,587,382,682 99.0009%	4,430,232 0.0956%	—
9.3	重選喻健先生為執行董事；	A股	3,818,423,548 98.9154%	—	—
		H股	768,959,133 99.4272%	4,430,232 0.5728%	—
		合計	4,587,382,681 99.0009%	4,430,232 0.0956%	—
9.4	重選劉信義先生為非執行董事；	A股	3,818,217,476 98.9101%	—	—
		H股	767,802,783 99.2776%	5,586,582 0.7224%	—
		合計	4,586,020,259 98.9715%	5,586,582 0.1206%	—

序號	普通決議案		累計投票票數 (佔所有出席股東及股東授權代表所持股份總數比例)			
				贊成	反對	棄權
9.5	重選管蔚女士為非執行董事；	A股	3,816,901,115 98.8760%	—	—	
		H股	766,997,983 99.1736%	6,391,382 0.8264%	—	
		合計	4,583,899,098 98.9257%	6,391,382 0.1379%	—	
9.6	重選鐘茂軍先生為非執行董事；	A股	3,818,217,475 98.9101%	—	—	
		H股	767,802,783 99.2776%	5,586,582 0.7224%	—	
		合計	4,586,020,258 98.9715%	5,586,582 0.1206%	—	
9.7	委任陳華先生為非執行董事；	A股	3,819,881,768 98.9532%	—	—	
		H股	767,852,583 99.2841%	5,536,782 0.7159%	—	
		合計	4,587,734,351 99.0084%	5,536,782 0.1195%	—	
9.8	重選王文傑先生為非執行董事；	A股	3,816,993,107 98.8784%	—	—	
		H股	766,997,983 99.1736%	6,391,382 0.8264%	—	
		合計	4,583,991,090 98.9277%	6,391,382 0.1379%	—	

序號	普通決議案		累計投票票數 (佔所有出席股東及股東授權代表所持股份總數比例)			
				贊成	反對	棄權
9.9	委任張嶄先生為非執行董事；	A股	3,819,892,753 98.9535%	–	–	
		H股	769,087,583 99.4438%	4,301,782 0.5562%	–	
		合計	4,588,980,336 99.0353%	4,301,782 0.0928%	–	
9.10	委任樊仁毅先生為非執行董事；	A股	3,819,892,755 98.9535%	–	–	
		H股	767,852,583 99.2841%	5,536,782 0.7159%	–	
		合計	4,587,745,338 99.0087%	5,536,782 0.1195%	–	
9.11	重選安洪軍先生為非執行董事。	A股	3,818,238,975 98.9107%	–	–	
		H股	767,852,583 99.2841%	5,536,782 0.7159%	–	
		合計	4,586,091,558 98.9730%	5,536,782 0.1195%	–	
由於得票數超過所有出席股東及委任代表持有股份總數的半數，該等決議案各項作為普通決議案獲正式通過。						

序號	普通決議案	累計投票票數(佔所有出席股東及股東授權代表所持股份總數比例)			
			贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案：				
10.1	重選夏大慰先生為獨立非執行董事；	A股	3,762,928,806 97.4779%	—	—
		H股	679,108,286 87.8094%	94,253,079 12.1870%	—
		合計	4,442,037,092 95.8641%	94,253,079 2.0341%	—
10.2	委任丁瑋先生為獨立非執行董事；	A股	3,823,821,135 99.0553%	—	—
		H股	773,217,165 99.9777%	172,200 0.0223%	—
		合計	4,597,038,300 99.2092%	172,200 0.0037%	—
10.3	委任李仁傑先生為獨立非執行董事；	A股	3,823,821,135 99.0553%	—	—
		H股	773,389,365 100.0000%	— 0.0000%	—
		合計	4,597,210,500 99.2130%	0 0.0000%	—
10.4	委任白維先生為獨立非執行董事；	A股	3,823,821,134 99.0553%	—	—
		H股	773,389,365 100.0000%	— 0.0000%	—
		合計	4,597,210,499 99.2130%	0 0.0000%	—

序號	普通決議案		累計投票票數 (佔所有出席股東及股東授權代表所持股份總數比例)			
				贊成	反對	棄權
10.5	委任朱寧先生為獨立非執行董事；	A股	3,809,240,088 98.6776%	–	–	
		H股	762,425,731 98.5824%	10,963,634 1.4176%	–	
		合計	4,571,665,819 98.6617%	10,963,634 0.2366%	–	
10.6	重選李港衛先生為獨立非執行董事。	A股	3,726,324,579 96.5296%	–	–	
		H股	672,174,284 86.9128%	101,215,081 13.0872%	–	
		合計	4,398,498,863 94.9245%	101,215,081 2.1843%	–	
由於得票數超過所有出席股東及委任代表持有的股份總數的半數，該等決議案各項作為普通決議案獲正式通過。						

序號	普通決議案	累計投票票數(佔所有出席股東及股東授權代表所持股份總數比例)			
			贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於選舉第六屆監事會非職工代表監事的議案：				
11.1	重選李中寧女士為非職工代表監事；	A股	3,813,347,681 98.7840%	—	—
		H股	763,997,731 98.7857%	9,391,634 1.2143%	—
		合計	4,577,345,412 98.7842%	9,391,634 0.2027%	—
11.2	委任周朝暉先生為非職工代表監事；	A股	3,813,319,485 98.7832%	—	—
		H股	763,997,731 98.7857%	9,391,634 1.2143%	—
		合計	4,577,317,216 98.7836%	9,391,634 0.2027%	—
11.3	委任沈贊先生為非職工代表監事；	A股	3,823,821,137 99.0553%	—	—
		H股	773,308,165 99.9895%	81,200 0.0105%	—
		合計	4,597,129,302 99.2112%	81,200 0.0018%	—
11.4	重選左志鵬先生為非職工代表監事。	A股	3,813,444,482 98.7865%	—	—
		H股	763,997,731 98.7857%	9,391,634 1.2143%	—
		合計	4,577,442,213 98.7863%	9,391,634 0.2027%	—
由於得票數超過所有出席股東及委任代表持有的股份總數的半數，該等決議案各項作為普通決議案獲正式通過。					

序號	特別決議案	票數及佔到有表決權股份總數比例			
			贊成	反對	棄權
12.	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。				
12.1	發行主體；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%
12.2	發行規模；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%
12.3	發行方式；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%
12.4	境內外債務融資工具的品種；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%
12.5	境內外債務融資工具的期限；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%

序號	特別決議案		票數及佔到有表決權股份總數比例			
				贊成	反對	棄權
12.6	境內外債務融資工具的利率；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
12.7	擔保及其他安排；	A股	3,857,378,278 99.9246%	2,878,200 0.0746%	33,849 0.0008%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,767,643 99.9372%	2,878,200 0.0621%	33,849 0.0007%	
12.8	募集資金用途；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
12.9	發行價格；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
12.10	發行對象及向公司股東配售的安排；	A股	3,857,381,178 99.9246%	2,878,200 0.0746%	30,949 0.0008%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,770,543 99.9372%	2,878,200 0.0621%	30,949 0.0007%	
12.11	境內外債務融資工具上市；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	

序號	特別決議案		票數及佔到有表決權股份總數比例			
				贊成	反對	棄權
12.12	境內外債務融資工具的償債保障措施；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
12.13	發行境內外債務融資工具的授權事項；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
12.14	決議有效期。	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
由於贊成票數超過三分之二，該等決議案各項作為特別決議案獲正式通過。						
13.	審議及批准關於發行資產支持證券一般性授權的議案。					
13.1	原始權益人；	A股	3,857,378,878 99.9246%	2,878,200 0.0746%	33,249 0.0008%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,768,243 99.9372%	2,878,200 0.0621%	33,249 0.0007%	
13.2	發行主體；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	

序號	特別決議案		票數及佔到有表決權股份總數比例			
				贊成	反對	棄權
13.3	發行規模；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
13.4	資金用途；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
13.5	特殊目的載體基礎資產；	A股	3,857,378,878 99.9246%	2,877,100 0.0745%	34,349 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,768,243 99.9372%	2,877,100 0.0621%	34,349 0.0007%	
13.6	特殊目的載體期限；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
13.7	預期收益率；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
13.8	上市場所；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	

序號	特別決議案		票數及佔到有表決權股份總數比例			
				贊成	反對	棄權
13.9	擔保事項；	A股	3,857,378,878 99.9246%	2,878,200 0.0746%	33,249 0.0008%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,768,243 99.9372%	2,878,200 0.0621%	33,249 0.0007%	
13.10	償債保障措施；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
13.11	授權事項；	A股	3,857,379,978 99.9246%	2,877,100 0.0745%	33,249 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,769,343 99.9372%	2,877,100 0.0621%	33,249 0.0007%	
13.12	決議有效期。	A股	3,857,378,878 99.9246%	2,877,100 0.0745%	34,349 0.0009%	
		H股	773,389,365 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
		合計	4,630,768,243 99.9372%	2,877,100 0.0621%	34,349 0.0007%	
由於贊成票數超過三分之二，該等決議案各項作為特別決議案獲正式通過。						

序號	特別決議案	票數及佔到有表決權股份總數比例			
			贊成	反對	棄權
14.	審議及批准關於授予董事會增發A股及／或H股一般性授權的議案。	A股	3,778,982,990 97.8938%	81,285,088 2.1057%	22,249 0.0005%
		H股	679,665,096 87.8814%	93,724,269 12.1186%	0 0.0000%
		合計	4,458,648,086 96.2226%	175,009,357 3.7769%	22,249 0.0005%
由於贊成票數超過三分之二，本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

有關決議案的全文，請參閱通函。

派付末期股息

董事會亦知會股東2020年度末期股息派發詳情如下：

關於截至2020年12月31日止年度的2020年度利潤分配方案的決議案已於年度股東大會獲批准。本公司將派付截至2020年12月31日止年度現金末期股息（「**2020年末期股息**」），每10股派發現金紅利人民幣5.60元（含稅）。就向H股股東分派2020年末期股息而言，有關股息將派付予於2021年7月19日（星期一）（「**記錄日期**」）名列H股股東名冊的H股股東。2020年末期股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。

以港元實際派發的H股2020年末期股息金額按2021年6月28日（年度股東大會召開日）前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率（人民幣0.832938元兌1.00港元）兌換，即每10股H股派發現金股息6.723189港元（含稅）。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為本公司在香港的收款代理人，向本公司H股股東派發2020年末期股息。收款代理人將於2021年8月20日或之前派發2020年末期股息予H股股東。

A股股東的2020年末期股息具體派發方式及其有關事項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協商後另行公告。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權獲取2020年末期股息的H股股東名單，本公司將自2021年7月14日（星期三）至2021年7月19日（星期一）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2021年7月19日（星期一）名列本公司股東名冊的H股股東均有權獲取2020年末期股息。為符合資格獲取2020年末期股息，H股股東須不遲於2021年7月13日（星期二）下午四時三十分或之前，將股份過戶文件連同相關股票送達本公司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）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及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；(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《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股票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。

根據現行香港稅務局慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳稅。

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股股票的聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通投資者」)，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)(「港股通投資者」)，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股票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。

選舉第六屆董事會非獨立董事

上述第9.1項至第9.11項普通決議選舉非獨立董事在年度股東大會上獲得股東批准。董事會欣然宣佈，賀青先生、王松先生及喻健先生獲重選為第六屆董事會執行董事；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、樊仁毅先生及安洪軍先生獲委任／重選為第六屆董事會非執行董事(合稱「**非獨立董事**」)。除非相關適用法律法規另有規定，各本公司非獨立董事的任期自2021年6月28日起直至第六屆董事會任期屆滿之日。

有關各非獨立董事的履歷，請參閱通函附件C。自通函日期起至本公告日期止，該等履歷並無任何變更。

各非獨立董事將與本公司訂立服務合同。賀青先生、王松先生及喻健先生將不會從本公司收取任何作為本公司執行董事的董事袍金(與其在本公司的管理職位有關的相應報酬除外)。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、樊仁毅先生及安洪軍先生各自可從本公司收取作為本公司非執行董事的年度董事袍金人民幣150,000元(稅前)。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告及通函所披露者外，各非獨立董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，王松先生及喻健先生分別持有722,000股及595,000股本公司A股股份，除此以外，各非獨立董事沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。就各非獨立董事的重選／委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

選舉第六屆董事會獨立董事

上述第10.1項至第10.6項普通決議選舉獨立董事在年度股東大會上獲得股東批准。董事會欣然宣佈，夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、朱寧先生及李港衛先生獲委任／重選為第六屆董事會獨立非執行董事（合稱「獨立董事」）。除非相關適用法律法規另有規定，各本公司獨立董事的任期自2021年6月28日起直至第六屆董事會任期屆滿之日。

有關各獨立董事的履歷，請參閱通函附件C。自通函日期起至本公告日期止，該等履歷並無任何變更。

各獨立董事將與本公司訂立服務合同。夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、朱寧先生及李港衛先生可從本公司收取作為本公司獨立非執行董事的年度董事袍金人民幣250,000元（稅前）。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告及通函所披露者外，各獨立董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，各獨立董事沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。就各獨立董事的重選／委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

選舉第六屆監事會非職工代表監事

上述第11.1項至第11.4項普通決議選舉非職工代表監事在年度股東大會上獲得股東批准。李中寧女士、周朝暉先生、沈贊先生及左志鵬先生獲委任／重選為第六屆監事會非職工代表監事（合稱「非職工代表監事」）。各本公司非職工代表監事的任期自2021年6月28日起直至第六屆監事會任期屆滿之日。

有關各非職工代表監事的履歷，請參閱通函附件D。自通函日期起至本公告日期止，該等履歷並無任何變更。

各非職工代表監事將與本公司訂立服務合同。周朝暉先生、沈贊先生及左志鵬先生可從本公司收取作為本公司非職工代表監事的監事袍金每年人民幣150,000元（稅前）。在公司內部任職的監事，除其在公司領取的薪酬外，不再另行支付報酬。

於本公告日期，各非職工代表監事未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。於本公告日期，除本公告及通函所披露者外，各非職工代表監事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。各非職工代表監事與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。就各非職工代表監事的重選／委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

董事會及監事會的組成

董事會欣然宣佈，於2021年6月28日舉行的第六屆董事會第一次會議上，董事會批准了第六屆董事會委員會的組成，該等組成載列如下：

董事會

董事會由17名董事組成，包括三名執行董事、八名非執行董事及六名獨立非執行董事。

執行董事： 賀青先生、王松先生及喻健先生

非執行董事： 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、樊仁毅先生及安洪軍先生

獨立非執行董事： 夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、朱寧先生及李港衛先生

戰略委員會

主席： 賀青先生

成員： 劉信義先生、王文傑先生、安洪軍先生、丁瑋先生及朱寧先生

薪酬考核與提名委員會

主席： 夏大慰先生

成員： 管蔚女士、王文傑先生、丁瑋先生及李仁傑先生

審計委員會

主席： 李港衛先生

成員： 陳華先生、張蘄先生、夏大慰先生、白維先生及朱寧先生

風險控制委員會

主席： 李仁傑先生

成員： 王松先生、鐘茂軍先生、樊仁毅先生及白維先生

監事會

茲提述本公司日期為2021年6月24日的公告，內容有關委任本公司職工代表監事，於本公司職工大會選舉職工代表監事及於年度股東大會委任非職工代表監事後，監事會由七名監事組成，包括四名非職工代表監事及三名職工代表監事。

非職工代表監事： 李中寧女士、周朝暉先生、沈贊先生及左志鵬先生

職工代表監事： 吳紅偉先生、邵良明先生及謝閩先生

委任董事長、副董事長及本公司總裁

董事會欣然宣佈，於本公告日期，董事會已決議重新委任賀青先生為董事長、王松先生為副董事長及本公司總裁，任期分別自2021年6月28日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

賀青先生及王松先生的簡歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料載於本公告「選舉第六屆董事會非獨立董事」一節。

委任監事會主席及副主席

監事會欣然宣佈，於本公告日期，監事會已決議重新委任李中寧女士為監事會主席及委任吳紅偉先生為監事會副主席，任期自2021年6月28日起至第六屆監事會任期屆滿時止。

李中寧女士及吳紅偉先生的簡歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料載於本公告「選舉第六屆監事會非職工代表監事」一節及2021年6月24日的公告。

律師見證情況

本公司委託北京市海問律師事務所見證年度股東大會。北京市海問律師事務所委派牟堅律師與肖駿妍律師出席年度股東大會，並出具了法律意見書，認為年度股東大會的召集和召開程序、出席年度股東大會的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、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，年度股東大會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
2021年6月28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、樊仁毅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、朱寧先生以及李港衛先生。