

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)

2025年度第一次臨時股東大會表決結果

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)於2025年3月17日刊發的通函(「通函」)及2025年度第一次臨時股東大會通告。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。

召開臨時股東大會

臨時股東大會已於2025年4月3日下午二時正於中國上海靜安區南京西路768號405室舉行。臨時股東大會的召開及舉行均符合相關中國適用法律、法規以及公司章程的規定。

臨時股東大會由本公司董事長朱健先生主持。本公司董事朱健先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、孫明輝先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生及浦永灝先生，本公司監事吳紅偉先生、周朝暉及謝閩先生出席臨時股東大會。

表決安排

提呈股東於臨時股東大會上表決的決議案已進行投票表決，包括現場投票表決及（僅適用於本公司A股股東）網絡投票表決。本公司股東代表、本公司監事、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股過戶登記處）獲本公司委任為臨時股東大會的監票人。

本公司於臨時股東大會召開當日已發行股份總數為17,629,708,696股，其中包括14,123,948,848股A股及3,505,759,848股H股，其中，17,581,922,527股股份乃賦予股份持有人權利出席並可於臨時股東大會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（本公司回購專用證券賬戶中的47,786,169股A股股份不附帶臨時股東大會表決權）。

任何股東在臨時股東大會上就決議案投票概無限制。概無股份如上市規則第13.40條所述賦予任何股東出席權利但須放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須放棄投票。概無任何人士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。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。

臨時股東大會出席情況

出席臨時股東大會的股東及股東授權代表情況如下：

出席臨時股東大會的股東及股東授權代表人數	2,629
其中：A股股東人數	2,627
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	8,449,619,922
其中：A股股東持有股份總數	6,710,842,607
H股股東持有股份總數	1,738,777,315
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	48.0586
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	38.1690
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	9.8896

投票表決結果

提呈決議案的投票結果載列如下：

序號	普通決議案	累積投票票數 (佔所有出席股東及股東授權代表所持股份總數比例)	
		股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案，包括：		
1.1	重選朱健先生為執行董事；	8,396,850,371	99.3755
1.2	重選李俊傑先生為執行董事；	8,404,908,531	99.4708
1.3	委任聶小剛先生為執行董事；	8,404,520,724	99.4663
1.4	委任周杰先生為非執行董事；	8,395,698,478	99.3618
1.5	重選管蔚女士為非執行董事；	8,376,037,466	99.1292
1.6	重選鐘茂軍先生為非執行董事；	8,389,322,408	99.2864
1.7	委任陳航標先生為非執行董事；	8,392,117,503	99.3195
1.8	委任呂春芳女士為非執行董事；	8,396,724,420	99.3740
1.9	委任哈爾曼女士為非執行董事；	8,391,361,396	99.3105
1.10	重選孫明輝先生為非執行董事；及	8,346,521,525	98.7798
1.11	重選陳一江先生為非執行董事。	8,393,259,318	99.3330
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，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

序號	普通決議案	累積投票票數 (佔所有出席股東及股東授權代表所持股份總數比例)	
		股數	百分比(%)
2.	審議及批准關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案，包括：		
2.1	重選李仁傑先生為獨立非執行董事；	8,386,561,248	99.2537
2.2	重選王國剛先生為獨立非執行董事；	8,415,554,204	99.5968
2.3	重選浦永灝先生為獨立非執行董事；	8,403,096,535	99.4494
2.4	委任毛付根先生為獨立非執行董事；	8,424,081,966	99.6978
2.5	委任陳方若先生為獨立非執行董事；及	8,424,001,602	99.6968
2.6	委任江憲先生為獨立非執行董事。	8,426,841,312	99.7304
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，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

序號	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(%)	
3.	審議及批准關於第七屆董事會董事報酬的議案；及	A股	6,703,389,782	99.8889	6,031,693	0.0899	1,421,132	0.0212
		H股	1,738,777,067	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
		合計	8,442,166,849	99.9118	6,031,693	0.0714	1,421,380	0.0168
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.	審議及批准建議變更公司名稱的議案。	A股	6,705,358,526	99.9183	4,809,989	0.0717	674,092	0.0100
		H股	1,738,777,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	8,444,135,841	99.9351	4,809,989	0.0569	674,092	0.0080
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	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(%)	
5.	審議及批准建議修訂公司章程的議案。	A股	6,705,535,972	99.9209	4,559,413	0.0679	747,222	0.0112
		H股	1,738,777,067	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
		合計	8,444,313,039	99.9372	4,559,413	0.0540	747,470	0.0088
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。								

有關上述決議案的詳情請參閱通函。

律師見證情況

本公司委託北京市海問律師事務所見證臨時股東大會。北京市海問律師事務所委派牟堅律師及鄭燕律師出席臨時股東大會，並出具了法律意見書，說明臨時股東大會的召開及程序、出席臨時股東大會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。臨時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
朱健
董事長

中國上海
2025年4月3日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。