

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong 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)

於2025年5月29日舉行的2024年年度股東大會的投票結果

茲提述國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）日期同為2025年5月9日的通函（「通函」）及年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

召開年度股東大會

年度股東大會已於2025年5月29日下午一時三十分假座中國上海市黃浦區中山南路888號國泰海通外灘金融廣場C棟616會議室舉行。召開及舉行年度股東大會符合中國適用法律法規及公司章程之規定。

年度股東大會由董事長朱健先生主持會議。本公司執行董事朱健先生、李俊傑先生及聶小剛先生，本公司非執行董事周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生及陳一江先生，本公司獨立非執行董事李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生及江憲先生，本公司監事吳紅偉先生、周朝暉先生、沈贇先生、左志鵬先生、謝閩先生（邵良明先生因公務安排未能出席）及本公司董事會秘書聶小剛先生出席了年度股東大會。

表決安排

提呈股東於年度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年度股東大會的監票人。

本公司於年度股東大會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，17,556,288,251股股份乃賦予股東權利出席並可於年度股東大會上就所提呈的決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。本公司回購專用證券賬戶中的合共73,420,445股A股股份已於賦予股東權利出席並投票的股份總數中扣減，本公司並無在年度股東大會上行使該部分回購股份的表決權。

本公司主要股東國際集團、國資公司及國際集團相關企業（若彼等為股東）已放棄就年度股東大會第6.1項普通決議案投票。其他關聯法人及身為股東的關聯自然人已放棄就年度股東大會第6.2項普通決議案投票。

除上文所披露者外，任何股東在年度股東大會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	3,668
其中：	
A股股東人數	3,666
H股股東人數	2
出席者所持有表決權股份總數	8,528,836,466
其中：	
A股股東所持股份總數	6,862,776,826
H股股東所持股份總數	1,666,059,640
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	48.5800
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(%)	39.0901
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(%)	9.4899

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2024年董事會工作報告。	A股	6,849,206,057	99.8023	12,630,672	0.1840	940,097	0.0137
		H股	1,661,767,056	99.7424	2,608,400	0.1566	1,684,184	0.1010
		總計	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787	2,624,281	0.0307
	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2024年監事會工作報告。	A股	6,848,627,833	99.7938	13,219,566	0.1926	929,427	0.0136
		H股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
		總計	8,510,392,409	99.7837	15,827,966	0.1856	2,616,091	0.0307
	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2024年度利潤分配方案。	A股	6,849,588,427	99.8078	12,508,760	0.1823	679,639	0.0099
		H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
		總計	8,515,645,587	99.8453	12,508,760	0.1467	682,119	0.0080
	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	6,841,010,305	99.6828	20,201,018	0.2944	1,565,503	0.0228
		H股	1,646,476,281	98.8246	18,905,964	1.1348	677,395	0.0406
		總計	8,487,486,586	99.5152	39,106,982	0.4585	2,242,898	0.0263
	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2024年年度報告。	A股	6,849,212,171	99.8023	12,653,048	0.1844	911,607	0.0133
		H股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
		總計	8,510,976,747	99.7906	15,261,448	0.1789	2,598,271	0.0305
	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2025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；及	A股	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
		H股	1,390,057,160	99.9998	0	0.0000	2,480	0.0002
		總計	4,917,961,157	99.7085	13,187,189	0.2674	1,188,587	0.0241
6.2	審議及批准本集團與其他關聯法人、關聯自然人之間預計發生的關聯交易。	A股	4,993,679,940	99.7099	13,325,603	0.2661	1,203,489	0.0240
		H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
		總計	6,659,737,100	99.7823	13,325,603	0.1997	1,205,969	0.0180
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2024年獨立董事述職報告。	A股	6,848,750,033	99.7956	12,940,398	0.1886	1,086,395	0.0158
		H股	1,662,999,576	99.8163	1,373,400	0.0824	1,686,664	0.1013
		總計	8,511,749,609	99.7997	14,313,798	0.1678	2,773,059	0.0325
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.	審議及批准關於授權董事會決定2025年中期利潤分配方案的議案。	A股	6,850,155,451	99.8161	11,891,058	0.1733	730,317	0.0106
		H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
		總計	8,516,212,611	99.8520	11,891,058	0.1394	732,797	0.0086
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。								
9.	審議及批准關於撤銷公司監事會的議案。	A股	6,849,046,127	99.7999	12,705,388	0.1851	1,025,311	0.0150
		H股	1,665,921,256	99.9917	0	0.0000	138,384	0.0083
		總計	8,514,967,383	99.8374	12,705,388	0.1490	1,163,695	0.0136
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股一般性授權的議案	A股	6,700,758,839	97.6392	161,332,584	2.3508	685,403	0.0100
		H股	1,357,965,224	81.5076	307,703,408	18.4689	391,008	0.0235
		總計	8,058,724,063	94.4880	469,035,992	5.4994	1,076,411	0.0126
	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	6,848,913,750	99.7980	12,941,753	0.1886	921,323	0.0134
		H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
		總計	8,514,973,142	99.8375	12,941,753	0.1517	921,571	0.0108
	11.2 發行規模；	A股	6,848,806,406	99.7964	13,000,693	0.1894	969,727	0.0142
		H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
		總計	8,514,865,798	99.8362	13,000,693	0.1524	969,975	0.0114
	11.3 發行方式；	A股	6,848,695,170	99.7948	13,095,417	0.1908	986,239	0.0144
		H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
		總計	8,514,752,082	99.8349	13,095,417	0.1535	988,967	0.0116
	11.4 境內外債務融資工具的品種；	A股	6,848,625,569	99.7938	13,181,670	0.1921	969,587	0.0141
		H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
		總計	8,514,682,481	99.8340	13,181,670	0.1546	972,315	0.0114
	11.5 境內外債務融資工具的期限；	A股	6,848,567,961	99.7930	13,190,162	0.1922	1,018,703	0.0148
		H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
		總計	8,514,624,873	99.8334	13,190,162	0.1547	1,021,431	0.0119
	11.6 境內外債務融資工具的利率；	A股	6,848,657,314	99.7943	13,093,677	0.1908	1,025,835	0.0149
		H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
		總計	8,514,714,226	99.8344	13,093,677	0.1535	1,028,563	0.0121
	11.7 擔保及其他增信安排；	A股	6,848,265,666	99.7886	13,248,333	0.1930	1,262,827	0.0184
		H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
		總計	8,514,322,578	99.8298	13,248,333	0.1553	1,265,555	0.0149

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(%)
	11.8	募集資金用途；	A股	6,849,043,788	99.7999	12,900,205	0.1880	832,833	0.0121
			H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
			總計	8,515,100,700	99.8389	12,900,205	0.1513	835,561	0.0098
	11.9	發行價格；	A股	6,848,584,528	99.7932	13,119,869	0.1912	1,072,429	0.0156
			H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
			總計	8,514,641,440	99.8336	13,119,869	0.1538	1,075,157	0.0126
	11.10	發行對象及向股東配售的安排；	A股	6,848,361,882	99.7900	13,451,287	0.1960	963,657	0.0140
			H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
			總計	8,514,421,274	99.8310	13,451,287	0.1577	963,905	0.0113
	11.11	境內外債務融資工具上市；	A股	6,848,608,226	99.7935	13,189,789	0.1922	978,811	0.0143
			H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
			總計	8,514,667,618	99.8339	13,189,789	0.1546	979,059	0.0115
	11.12	境內外債務融資工具的償債保障措施；	A股	6,848,670,574	99.7945	13,123,189	0.1912	983,063	0.0143
			H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
			總計	8,514,729,966	99.8346	13,123,189	0.1539	983,311	0.0115
	11.13	發行公司境內外債務融資工具的授權事項；	A股	6,848,686,700	99.7947	13,094,065	0.1908	996,061	0.0145
			H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
			總計	8,514,746,092	99.8348	13,094,065	0.1535	996,309	0.0117
	11.14	決議有效期。	A股	6,848,828,788	99.7968	13,002,385	0.1895	945,653	0.0137
			H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
			總計	8,514,888,180	99.8365	13,002,385	0.1525	945,901	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。								

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(%)
12.	審議及批准關於回購及註銷部分A股限制性股票的議案。	A股	6,850,648,999	99.8233	11,347,908	0.1654	779,919	0.0113
		H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
		總計	8,516,705,911	99.8578	11,347,908	0.1331	782,647	0.0091
	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。							
13.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。	A股	6,743,016,889	98.2549	118,407,980	1.7254	1,351,957	0.0197
		H股	1,357,357,644	81.4711	307,782,057	18.4737	919,939	0.0552
		總計	8,100,374,533	94.9763	426,190,037	4.9970	2,271,896	0.0267
	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年度股東大會。北京市海問律師事務所委派律師出席年度股東大會，並出具了法律意見書，說明年度股東大會的召開及程序、出席年度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。年度股東大會通過的決議案合法有效。

撤銷監事會

本公司第六屆監事會任期已屆滿。自年度股東大會日期起，本公司將不再設監事會或監事。《國泰海通證券股份有限公司監事會議事規則》及其他相關規則相應廢止。本公司各監事確認，彼等與董事會並無分歧，亦無其他事項須提請股東垂注。

修訂公司章程

股東已於年度股東大會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，並以中文版本為準。

派付末期股息

董事會亦知會股東有關派發2024年度末期股息的詳情如下：

有關截至2024年12月31日止年度的2024年度利潤分配方案的決議案已於年度股東大會獲得批准。截至2024年12月31日止年度每10股人民幣2.8元(含稅)的現金末期股息(「**2024年度末期股息**」)將於2025年7月28日(星期一)派付予H股持有人。

2024年度末期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付予A股股東及以港元或人民幣(可選擇貨幣)支付予H股股東。以港元派付的H股2024年度末期股息實際金額應根據2025年5月29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0.917700元兌1.00港元)兌換為港元，即每10股H股的現金股息為3.051106港元(含稅)。

H股股東可選擇全數以人民幣或港元收取H股2024年度末期股息(可就部分股息行使貨幣選擇權只適用於香港中央結算(代理人)有限公司)。為作出該選擇，H股股東應填妥預期於2025年6月20日(星期五)派發予H股股東的股息貨幣選擇表格，並最遲於2025年7月8日(星期二)下午四時三十分前遞交予本公司的股份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17M樓。

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2024年度末期股息。收款代理人將於2025年7月28日(星期一)向H股股東支付2024年度末期股息。

A股股東的2024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2024年度末期股息的權利，H股的股東名冊將由2025年6月13日(星期五)至2025年6月18日(星期三)(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2025年6月18日(星期三)(「**記錄日期**」)名列H股股東名冊的股東將有權獲派2024年度末期股息。為符合資格收取2024年度末期股息，H股股東必須於2025年6月12日(星期四)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股股票的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。

建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國內地、中國香港地區及其他國家或地區稅務影響的意見。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2025年5月29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。