

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-032

**国泰君安证券股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东**  
**会及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 768 号 4 楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

**1、2023 年年度股东大会出席情况**

1、出席会议的股东和代理人人数	82
其中：A 股股东人数	79
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,733,640,094
其中：A 股股东持有股份总数	3,933,150,636
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	800,489,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.1594
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.1698
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.9896

## 2、2024年第二次A股类别股东会出席情况

1、出席A股类别股东会的股东和代理人人数	75
2、出席A股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 （股）	3,933,056,936
3、出席A股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.1688

## 3、2024年第二次H股类别股东会出席情况

1、出席H股类别股东会的股东和代理人人数	3
2、出席H股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 （股）	800,489,458
3、出席H股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	8.9896

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场会议的方式召开，股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长朱健先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 17 人，出席 7 人，公司董事刘信义先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈华先生、孙明辉先生、张满华先生、张义澎先生、安洪军先生，独

立董事丁玮先生、浦永灏先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事沈贇先生、左志鹏先生、邵良明先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会；

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

## 二、 议案审议情况

### (1) 2023 年年度股东大会

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年公司董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,727,658,972	99.8736	4,953,422	0.1046	1,027,700	0.0218
合计：						

2、议案名称：2023 年公司监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,727,627,572	99.8730	4,956,822	0.1047	1,055,700	0.0223
合计：						

3、议案名称：关于提请审议公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,728,741,072	99.8965	4,382,122	0.0926	516,900	0.0109
合计：						

4、议案名称：关于提请审议续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股合计：	4,712,486,921	99.5531	7,766,772	0.1641	13,386,401	0.2828

5、议案名称：关于提请审议公司 2023 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股合计：	4,727,658,972	99.8736	4,953,422	0.1046	1,027,700	0.0218

6.00 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（逐项表决）

6.01、议案名称：与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	1,869,464,733	99.7335	4,454,022	0.2376	541,800	0.0289
合计：						

6.02、 议案名称：与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,119,215,915	99.8789	4,454,022	0.1080	541,800	0.0131
合计：						

6.03、 议案名称：与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股 合计：	4,224,461,551	99.8808	4,497,822	0.1063	541,800	0.0129

6.04、议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股 合计：	4,728,600,472	99.8935	4,497,822	0.0950	541,800	0.0115

7. 议案名称：2023年公司独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,727,627,372	99.8730	4,956,822	0.1047	1,055,900	0.0223
合计：						

8. 议案名称：关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,599,228,428	97.1605	133,894,766	2.8286	516,900	0.0109
合计：						

9.00 关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案（逐项表决）

9.01、 议案名称：发行主体

审议结果：通过



表决情况:

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,846,585	99.4974	23,258,305	0.4913	535,204	0.0113
合计:						

9.02、 议案名称: 发行规模

审议结果: 通过

表决情况:

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,846,585	99.4974	23,261,705	0.4914	531,804	0.0112
合计:						

9.03、 议案名称: 发行方式

审议结果: 通过

表决情况:

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股 合计:	4,709,846,585	99.4974	23,258,305	0.4913	535,204	0.0113

9.04、 议案名称：境内外债务融资工具的品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股 合计:	4,709,858,585	99.4976	23,261,205	0.4914	520,304	0.0110

9.05、 议案名称：境内外债务融资工具的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,858,585	99.4976	23,263,605	0.4915	517,904	0.0109
合计:						

9.06、 议案名称：境内外债务融资工具的利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,901,985	99.4985	23,220,205	0.4905	517,904	0.0110
合计:						

9.07、 议案名称：担保及其他安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
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
普通股	4,709,802,785	99.4964	23,319,405	0.4926	517,904	0.0110
合计:						

9.08、 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,846,585	99.4974	23,260,705	0.4914	532,804	0.0112
合计:						

9.09、 议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

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
普通股	4,709,846,585	99.4974	23,260,705	0.4914	532,804	0.0112
合计:						

9.10、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,849,985	99.4974	23,272,205	0.4916	517,904	0.0110
合计:						

9.11、 议案名称：境内外债务融资工具上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,861,485	99.4977	23,260,705	0.4914	517,904	0.0109
合计:						

9.12、 议案名称：境内外债务融资工具的偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,861,485	99.4977	23,260,705	0.4914	517,904	0.0109
合计:						

9.13、 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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

普通股	4,709,946,485	99.4995	23,175,705	0.4896	517,904	0.0109
合计:						

9.14、 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,709,901,485	99.4985	23,220,705	0.4905	517,904	0.0110
合计:						

10. 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具可能涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	1,848,988,276	98.6411	24,955,375	1.3313	516,904	0.0276

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

11. 议案名称：关于提请审议修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,547,984,023	96.0779	185,135,171	3.9111	520,900	0.0110
合计:						

12. 议案名称：关于授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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
普通股	4,728,700,172	99.8956	4,423,022	0.0934	516,900	0.0110
合计:						



## (2) 2024 年第二次 A 股类别股东会

1、 议案名称：关于提请审议修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,800,769,939	96.6365	131,766,097	3.3502	520,900	0.0133

## (3) 2024 年第二次 H 股类别股东会

1、 议案名称：关于提请审议修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	747,120,384	93.3329	53,369,074	6.6671	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2023 年 公司董 事会工	735,449,218	99.3122	4,419,622	0.5968	673,900	0.0910

	作报告						
2	2023年 公司监 事会工 作报告	735,418,218	99.3080	4,423,022	0.5973	701,500	0.0947
3	关于提 请审议 公 司 2023年 度利润 分配方 案的议 案	735,643,718	99.3385	4,382,122	0.5917	516,900	0.0698
4	关于提 请审议 续聘会 计师事 务所的 议案	724,130,820	97.7838	5,927,939	0.8005	10,483,981	1.4157
5	关于提 请审议 公 司 2023年 年度报 告的议 案	735,449,218	99.3122	4,419,622	0.5968	673,900	0.0910
6.00	关于预 计公司 2024年 度日常 关联交 易的议 案（逐 项 表 决）	-	-	-	-	-	-
6.01	与上海 国际集 团有限 公司 及其相 关企业 预计发 生的关 联交易	735,546,918	99.3254	4,454,022	0.6015	541,800	0.0731

6.02	与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	735,546,918	99.3254	4,454,022	0.6015	541,800	0.0731
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易	231,364,197	97.8682	4,497,822	1.9026	541,800	0.2292
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	735,503,118	99.3195	4,497,822	0.6074	541,800	0.0731
7	2023年公司独立董事述职报告	735,417,618	99.3079	4,423,022	0.5973	702,100	0.0948
8	关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	632,819,641	85.4535	107,206,199	14.4767	516,900	0.0698
9.00	关于提请审议公司发行境内外债务融资工	-	-	-	-	-	-

	具一般性授权的议案（逐项表决）						
9.01	发行主体	722,385,689	97.5481	17,621,847	2.3796	535,204	0.0723
9.02	发行规模	722,385,689	97.5481	17,625,247	2.3800	531,804	0.0719
9.03	发行方式	722,385,689	97.5481	17,621,847	2.3796	535,204	0.0723
9.04	境内外债务融资工具的品种	722,397,689	97.5498	17,624,747	2.3800	520,304	0.0702
9.05	境内外债务融资工具的期限	722,397,689	97.5498	17,627,147	2.3803	517,904	0.0699
9.06	境内外债务融资工具的利率	722,441,089	97.5556	17,583,747	2.3744	517,904	0.0700
9.07	担保及其他安排	722,341,889	97.5422	17,682,947	2.3878	517,904	0.0700
9.08	募集资金用途	722,385,689	97.5481	17,624,247	2.3799	532,804	0.0720
9.09	发行价格	722,385,689	97.5481	17,624,247	2.3799	532,804	0.0720
9.10	发行对象及向公司股东配售的安排	722,389,089	97.5486	17,635,747	2.3815	517,904	0.0699
9.11	境内外债务融资工具上市	722,400,589	97.5502	17,624,247	2.3799	517,904	0.0699
9.12	境内外债务融资工具的偿债保障措施	722,400,589	97.5502	17,624,247	2.3799	517,904	0.0699

	施						
9.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	722,485,589	97.5616	17,539,247	2.3684	517,904	0.0700
9.14	决议有效期	722,440,589	97.5556	17,584,247	2.3745	517,904	0.0699
10	关于公司发行境内外债务融资工具可能涉及关联交易的议案	722,160,519	97.5177	17,865,317	2.4125	516,904	0.0698
11	关于提请审议修订公司章程的议案	608,255,743	82.1365	131,766,097	17.7932	520,900	0.0703
12	关于授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案	735,602,818	99.3329	4,423,022	0.5973	516,900	0.0698

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的议案 8、9、11 为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次 A 股类别股东会的议案 1 为特别决议议案，该议案获得了出席本次 A 股类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次H股类别股东会的议案1为特别决议议案，该议案获得了出席本次H股类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次年度股东大会涉及回避表决的情况如下：

在表决议案6.01和10时，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决；在表决议案6.02时，深圳市投资控股有限公司回避表决；在表决议案6.03时，上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司、上海锦江在线网络服务股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：牟坚、刘雪莹

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会  
2024年5月22日

### ● 报备文件

1、国泰君安证券股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议

2、北京市海问律师事务所关于2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会的法律意见书