

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2021-069

**国泰君安证券股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别  
股东会及 2021 年第一次 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个别及连带责任。

**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：2021 年 11 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市陕西南路 5-7 号上海城市酒店二楼
- (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、2021 年第一次临时股东大会出席情况**

1、出席会议的股东和代理人人数	47
其中：A 股股东人数	44
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）	4,619,992,948
其中：A 股股东持有股份总数	3,767,250,303
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	852,742,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.8608
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42.2885
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.5723

## 2、2021年第一次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	44
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）	3,767,250,303
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表决权股份总数的比例（%）	42.2885

## 3、2021年第一次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）	749,276,445
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表决权股份总数的比例（%）	8.4109

(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。公司董事长贺青先生因工作原因未出席本次股东大会，本次会议由公司副董事长、总裁王松先生主持。

(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 15 人，出席 4 人，公司董事贺青先生、刘信义先生、管蔚女

士、钟茂军先生、陈华先生、王文杰先生、张崱先生、安洪军先生，独立董事夏大慰先生、丁玮先生、白维先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事7人，出席3人，公司监事李中宁女士、周朝晖先生、沈赟先生、左志鹏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

### (一) 2021年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于选举张义澎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

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	3,761,075,033	99.8361	6,167,470	0.1637	7,800	0.0002
H股	844,560,122	99.0404	8,182,523	0.9596	0	0.0000
普通股合计：	4,605,635,155	99.6892	14,349,993	0.3106	7,800	0.0002

2、议案名称：关于选举柴洪峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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	3,767,151,703	99.9974	90,800	0.0024	7,800	0.0002
H 股	852,742,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,619,894,348	99.9979	90,800	0.0020	7,800	0.0001

3、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	3,767,001,903	99.9934	245,600	0.0065	2,800	0.0001
H 股	852,742,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,619,744,548	99.9946	245,600	0.0053	2,800	0.0001

4、议案名称：关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案

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	3,767,176,603	99.9980	73,700	0.0020	0	0.0000
H 股	852,738,445	99.9995	4,200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	4,619,915,048	99.9983	77,900	0.0017	0	0.0000

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案

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	3,767,176,603	99.9980	73,700	0.0020	0	0.0000

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案

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	749,272,245	99.9994	4,200	0.0006	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东在 2021 年第一次临时股东大会上的表决情况

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	关于选举张义澎先生为公司第六届	532,803,480	98.8543	6,167,470	1.1443	7,800	0.0014

	董事会非独立董事的议案						
2	关于选举柴洪峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	538,880,150	99.9817	90,800	0.0168	7,800	0.0015
3	关于提请审议修订公司章程的议案	538,730,350	99.9539	245,600	0.0456	2,800	0.0005
4	关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案	538,905,050	99.9863	73,700	0.0137	0	0.0000

#### （五）关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会的议案 3、4 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。

本次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会均不涉及股东回避表决的情形。

### 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、肖骏妍

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 国泰君安证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会决议；
- 2、 北京市海问律师事务所关于 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会的见证法律意见书；

国泰君安证券股份有限公司  
2021 年 11 月 26 日