

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2022-031

国泰君安证券股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年7月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 7 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：上海市南京西路 768 号 405 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 8 日

至 2022 年 7 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于提请审议公司受让华安基金部分股权的议案	√
2	关于提请审议修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2022 年 5 月 24 日召开的公司第六届董事会第六次临时会议审议通过。上述会议决议公告已分别于 2022 年 5 月 25 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>），并于当日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次临时股东大会的会议资料已在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.gtja.com>）公开披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案1时，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海上国投资资产管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司及上海工业投资（集团）有限公司应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601211	国泰君安	2022/7/1

H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 发布的临时股东大会通告及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 本次股东大会所采取的表决方式以现场投票和网络投票相结合的方式进行。由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

1、建议优先选择网络投票方式参会

为配合新冠肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先

选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、参会登记注意事项

为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，会议召开方式为现场会议结合视频参会方式。为做好会议统筹管理工作，请拟参加会议的股东及股东代理人于本次股东大会股权登记日后的7月2日9:00-7月7日17:00期间将有效身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、《授权委托书》（附件1）及《股东大会参会预登记表》（附件2）发送至公司联络邮箱 dshbgs@gtjas.com，公司将根据届时上海市疫情防控政策的实际情况向登记参会的股东及股东代理人提供具体参会方式。请获取视频参会方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。融资融券投资者拟参会的，还应将融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书发送至公司联络邮箱 dshbgs@gtjas.com。

（二）参加会议的H股股东登记方式：

详情请参见公司于香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.gtja.com>）上向H股股东另行发出的临时股东大会通告及其他相关文件。

六、 其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

（二）本次临时股东大会公司联系人及联系方式

联系人：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798； 传真：021-38670798

电子邮件：dshbgs@gtjas.com

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2022年6月18日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会预登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

国泰君安证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请审议公司受让华安基金部分股权的议案			
2	关于提请审议修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会参会预登记表

股东大会参会预登记表

序号	项目	具体内容
1	股东名称/代理人名称	
2	营业执照号码(或身份证件号码/代理人 身份证件号码)	
3	股东账号	
4	截止股权登记日(2022年7月1日)持股 数量	
5	参会人员及目前所在地(省、市)	
6	联系方式(手机)	
7	电子邮箱	
8	需沟通交流的问题	