

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2024-045 号

国联证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会及

2024 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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 9 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

● 2024 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,129
其中：A 股股东人数	1,128
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,682,571,258
其中：A 股股东持有股份总数	1,556,189,978
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	126,381,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.417586

份总数的比例（%）	
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.954613
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.462973

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

● 2024年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,556,189,978
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（%）	65.136176

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。

(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9人，出席8人，因公务原因，华伟荣董事未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会；

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

● 2024 年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	174,823,473	97.203072	1,789,115	0.994761	3,241,267	1.802167
H 股	126,317,280	99.949360	64,000	0.050640	0	0.000000
普通股合计：	301,140,753	98.336448	1,853,115	0.605128	3,241,267	1.058424

2.00、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案

2.01、议案名称：本次交易方案概述

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	177,814,640	98.866182	1,769,715	0.983974	269,500	0.149844
H 股	126,317,280	99.949360	64,000	0.050640	0	0.000000
普通股合计：	304,131,920	99.313203	1,833,715	0.598793	269,500	0.088004

2.02、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产

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	177,707,440	98.806578	1,914,815	1.064651	231,600	0.128771
H 股	126,315,780	99.948173	1,500	0.001187	64,000	0.050640
普通股合计：	304,023,220	99.277707	1,916,315	0.625766	295,600	0.096527

2.03、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象

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	177,653,240	98.776443	1,913,715	1.064039	286,900	0.159518
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	303,969,020	99.260008	1,979,215	0.646306	286,900	0.093686

2.04、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价

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	177,707,140	98.806411	1,887,515	1.049472	259,200	0.144117
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,022,920	99.277609	1,953,015	0.637750	259,200	0.084641

2.05、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式（股份发行方式）

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	177,699,640	98.802241	1,932,215	1.074325	222,000	0.123434
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,015,420	99.275160	1,997,715	0.652347	222,000	0.072493

2.06、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点

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	177,707,840	98.806801	1,903,415	1.058312	242,600	0.134887
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,023,620	99.277838	1,968,915	0.642942	242,600	0.079220

2.07、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格

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	177,740,740	98.825093	1,899,115	1.055922	214,000	0.118985
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,056,520	99.288581	1,964,615	0.641538	214,000	0.069881

2.08、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量

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	177,732,640	98.820590	1,907,715	1.060703	213,500	0.118707
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,048,420	99.285936	1,973,215	0.644346	213,500	0.069718

2.09、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排

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	177,817,240	98.867628	1,785,115	0.992536	251,500	0.139836

H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,133,020	99.313562	1,850,615	0.604312	251,500	0.082126

2.10、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排

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	177,757,540	98.834434	1,849,915	1.028566	246,400	0.137000
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,073,320	99.294067	1,915,415	0.625472	246,400	0.080461

2.11、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排

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	177,723,740	98.815641	1,887,915	1.049694	242,200	0.134665
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,039,520	99.283030	1,953,415	0.637880	242,200	0.079090

2.12、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排

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	177,820,240	98.869296	1,817,915	1.010773	215,700	0.119931
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,136,020	99.314541	1,883,415	0.615023	215,700	0.070436

2.13、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置

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	177,811,940	98.864681	1,782,915	0.991313	259,000	0.144006
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,127,720	99.311831	1,848,415	0.603593	259,000	0.084576

2.14、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	177,757,340	98.834323	1,848,915	1.028010	247,600	0.137667
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,073,120	99.294002	1,914,415	0.625145	247,600	0.080853

2.15、议案名称：本次募集配套资金的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点

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	177,731,240	98.819811	1,885,315	1.048249	237,300	0.131940
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,047,020	99.285479	1,950,815	0.637032	237,300	0.077489

2.16、议案名称：本次募集配套资金的具体方案一发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,714,440	98.810470	1,896,715	1.054587	242,700	0.134943
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,030,220	99.279993	1,962,215	0.640754	242,700	0.079253

2.17、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格

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	177,746,940	98.828541	1,885,315	1.048248	221,600	0.123211
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,062,720	99.290606	1,950,815	0.637031	221,600	0.072363

2.18、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量

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	177,700,540	98.802742	1,896,715	1.054587	256,600	0.142671
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,016,320	99.275454	1,962,215	0.640754	256,600	0.083792

2.19、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排

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	177,716,040	98.811360	1,902,115	1.057589	235,700	0.131051
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,031,820	99.280515	1,967,615	0.642518	235,700	0.076967

2.20、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途

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	177,719,740	98.813417	1,896,715	1.054587	237,400	0.131996
H 股	126,315,780	99.948173	1,500	0.001187	64,000	0.050640
普通股合计：	304,035,520	99.281724	1,898,215	0.619855	301,400	0.098421

2.21、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排

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	177,805,040	98.860845	1,799,315	1.000431	249,500	0.138724
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,120,820	99.309578	1,864,815	0.608949	249,500	0.081473

2.22、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	177,855,040	98.888645	1,756,315	0.976523	242,500	0.134832
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,170,820	99.325905	1,821,815	0.594907	242,500	0.079188

3、议案名称：关于本次重组构成关联交易的议案

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	174,838,473	97.211413	1,725,815	0.959565	3,289,567	1.829022
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	301,154,253	98.340856	1,791,315	0.584948	3,289,567	1.074196

4、议案名称：关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	174,800,173	97.190117	1,769,915	0.984086	3,283,767	1.825797
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	301,115,953	98.328349	1,835,415	0.599349	3,283,767	1.072302

5、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	177,854,440	98.888311	1,755,915	0.976301	243,500	0.135388
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计：	304,170,220	99.325709	1,821,415	0.594777	243,500	0.079514

6、议案名称：关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,811,073	97.196178	1,761,815	0.979581	3,280,967	1.824241
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	301,126,853	98.331909	1,827,315	0.596703	3,280,967	1.071388

7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	174,814,673	97.198180	1,753,515	0.974966	3,285,667	1.826854
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	301,130,453	98.333084	1,819,015	0.593993	3,285,667	1.072923

8、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	174,757,573	97.166432	1,794,215	0.997596	3,302,067	1.835972
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	301,073,353	98.314438	1,859,715	0.607284	3,302,067	1.078278

9、议案名称：关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	174,893,673	97.242104	1,661,615	0.923870	3,298,567	1.834026
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	301,209,453	98.358881	1,727,115	0.563984	3,298,567	1.077135

10、议案名称：关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	174,890,273	97.240214	1,660,115	0.923035	3,303,467	1.836751
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	301,206,053	98.357771	1,725,615	0.563494	3,303,467	1.078735

11、议案名称：关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	174,883,173	97.236266	1,671,715	0.929485	3,298,967	1.834249
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	301,198,953	98.355453	1,737,215	0.567281	3,298,967	1.077266

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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	174,794,973	97.187226	1,757,815	0.977358	3,301,067	1.835416

H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	301,110,753	98.326651	1,823,315	0.595397	3,301,067	1.077952

13、议案名称：关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	174,784,373	97.181333	1,756,515	0.976634	3,312,967	1.842033
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	301,100,153	98.323190	1,822,015	0.594972	3,312,967	1.081838

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	177,861,240	98.892092	1,724,715	0.958954	267,900	0.148954
H 股	126,315,780	99.948173	65,500	0.051827	0	0.000000
普通股合计:	304,177,020	99.327930	1,790,215	0.584588	267,900	0.087482

● 2024 年第一次 A 股类别股东大会

1.00、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案

1.01、议案名称：本次交易方案概述

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	177,814,640	98.866182	1,769,715	0.983974	269,500	0.149844

1.02、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产

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	177,707,440	98.806578	1,914,815	1.064651	231,600	0.128771

1.03、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象

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	177,653,240	98.776443	1,913,715	1.064039	286,900	0.159518

1.04、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一作价依据及交易作价

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	177,707,140	98.806411	1,887,515	1.049472	259,200	0.144117

1.05、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一对价支付方式（股份发行方式）

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	177,699,640	98.802241	1,932,215	1.074325	222,000	0.123434

1.06、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点

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	177,707,840	98.806801	1,903,415	1.058312	242,600	0.134887

1.07、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格

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	177,740,740	98.825093	1,899,115	1.055922	214,000	0.118985

1.08、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量

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	177,732,640	98.820590	1,907,715	1.060703	213,500	0.118707

1.09、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排

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	177,817,240	98.867628	1,785,115	0.992536	251,500	0.139836

1.10、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案一滚存未分配利润安排

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	177,757,540	98.834434	1,849,915	1.028566	246,400	0.137000
-----	-------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

1.11、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排

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	177,723,740	98.815641	1,887,915	1.049694	242,200	0.134665

1.12、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排

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	177,820,240	98.869296	1,817,915	1.010773	215,700	0.119931

1.13、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置

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	177,811,940	98.864681	1,782,915	0.991313	259,000	0.144006

1.14、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	177,757,340	98.834323	1,848,915	1.028010	247,600	0.137667

1.15、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市

地点

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	177,731,240	98.819811	1,885,315	1.048249	237,300	0.131940

1.16、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—发行对象

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	177,714,440	98.810470	1,896,715	1.054587	242,700	0.134943

1.17、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格

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	177,746,940	98.828541	1,885,315	1.048248	221,600	0.123211

1.18、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量

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	177,700,540	98.802742	1,896,715	1.054587	256,600	0.142671

1.19、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排

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	177,716,040	98.811360	1,902,115	1.057589	235,700	0.131051

1.20、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途

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	177,719,740	98.813417	1,896,715	1.054587	237,400	0.131996

1.21、议案名称：本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排

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	177,805,040	98.860845	1,799,315	1.000431	249,500	0.138724

1.22、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	177,855,040	98.888645	1,756,315	0.976523	242,500	0.134832

2、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	177,854,440	98.888311	1,755,915	0.976301	243,500	0.135388

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	177,861,240	98.892092	1,724,715	0.958954	267,900	0.148954

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

● 2024 年第一次临时股东大会

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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	174,823,473	97.203072	1,789,115	0.994761	3,241,267	1.802167
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易方案概述	177,814,640	98.866182	1,769,715	0.983974	269,500	0.149844
2.02	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产	177,707,440	98.806578	1,914,815	1.064651	231,600	0.128771
2.03	本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象	177,653,240	98.776443	1,913,715	1.064039	286,900	0.159518
2.04	本次发行股份购买资产的具体方案一作价依据及交易作价	177,707,140	98.806411	1,887,515	1.049472	259,200	0.144117
2.05	本次发行股份	177,600,000	98.8022	1,932,000	1.07432	222,000	0.123434

	购买资产的具体方案一对价支付方式(股份发行方式)	99,640	41	,215	5	00	
2.06	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点	177,707,840	98.806801	1,903,415	1.058312	242,600	0.134887
2.07	本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格	177,740,740	98.825093	1,899,115	1.055922	214,000	0.118985
2.08	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量	177,732,640	98.820590	1,907,715	1.060703	213,500	0.118707
2.09	本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排	177,817,240	98.867628	1,785,115	0.992536	251,500	0.139836
2.10	本次发行股份购买资产的具体方案一滚存未分配利润安排	177,757,540	98.834434	1,849,915	1.028566	246,400	0.137000
2.11	本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排	177,723,740	98.815641	1,887,915	1.049694	242,200	0.134665
2.12	本次发行股份购买资产的具体方案一过渡期损益安排	177,820,240	98.869296	1,817,915	1.010773	215,700	0.119931
2.13	本次发行股份购买资产的具体方案一债权债务处理及人员安置	177,811,940	98.864681	1,782,915	0.991313	259,000	0.144006
2.14	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产办理权属	177,757,340	98.834323	1,848,915	1.028010	247,600	0.137667

	转移的合同义务和违约责任						
2.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	177,731,240	98.819811	1,885,315	1.048249	237,300	0.131940
2.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象	177,714,440	98.810470	1,896,715	1.054587	242,700	0.134943
2.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格	177,746,940	98.828541	1,885,315	1.048248	221,600	0.123211
2.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量	177,700,540	98.802742	1,896,715	1.054587	256,600	0.142671
2.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排	177,716,040	98.811360	1,902,115	1.057589	235,700	0.131051
2.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途	177,719,740	98.813417	1,896,715	1.054587	237,400	0.131996
2.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排	177,805,040	98.860845	1,799,315	1.000431	249,500	0.138724
2.22	决议有效期	177,855,040	98.888645	1,756,315	0.976523	242,500	0.134832
3	关于本次重组构成关联交易的议案	174,838,473	97.211413	1,725,815	0.959565	3,289,567	1.829022
4	关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要	174,800,173	97.190117	1,769,915	0.984086	3,283,767	1.825797

	的议案						
5	关于签署附生效条件的交易协议的议案	177,854,440	98.888311	1,755,915	0.976301	243,500	0.135388
6	关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案	174,811,073	97.196178	1,761,815	0.979581	3,280,967	1.824241
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	174,814,673	97.198180	1,753,515	0.974966	3,285,667	1.826854
8	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	174,757,573	97.166432	1,794,215	0.997596	3,302,067	1.835972
9	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	174,893,673	97.242104	1,661,615	0.923870	3,298,567	1.834026
10	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	174,890,273	97.240214	1,660,115	0.923035	3,303,467	1.836751
11	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	174,883,173	97.236266	1,671,715	0.929485	3,298,967	1.834249
12	关于公司前次	174,7	97.1872	1,757	0.97735	3,301	1.835416

	募集资金使用情况的报告的议案	94,973	26	,815	8	,067	
13	关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	174,784,373	97.181333	1,756,515	0.976634	3,312,967	1.842033
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	177,861,240	98.892092	1,724,715	0.958954	267,900	0.148954

● 2024年第一次A股类别股东大会

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(%)
1.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	本次交易方案概述	177,814,640	98.866182	1,769,715	0.983974	269,500	0.149844
1.02	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产	177,707,440	98.806578	1,914,815	1.064651	231,600	0.128771
1.03	本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象	177,653,240	98.776443	1,913,715	1.064039	286,900	0.159518
1.04	本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价	177,707,140	98.806411	1,887,515	1.049472	259,200	0.144117
1.05	本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式（股份发行方式）	177,699,640	98.802241	1,932,215	1.074325	222,000	0.123434
1.06	本次发行股份购	177,7	98.806	1,903,4	1.0583	242,6	0.134887

	买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	07,84 0	801	15	12	00	
1.07	本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格	177,7 40,74 0	98.825 093	1,899,1 15	1.0559 22	214,0 00	0.118985
1.08	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量	177,7 32,64 0	98.820 590	1,907,7 15	1.0607 03	213,5 00	0.118707
1.09	本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排	177,8 17,24 0	98.867 628	1,785,1 15	0.9925 36	251,5 00	0.139836
1.10	本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排	177,7 57,54 0	98.834 434	1,849,9 15	1.0285 66	246,4 00	0.137000
1.11	本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排	177,7 23,74 0	98.815 641	1,887,9 15	1.0496 94	242,2 00	0.134665
1.12	本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排	177,8 20,24 0	98.869 296	1,817,9 15	1.0107 73	215,7 00	0.119931
1.13	本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置	177,8 11,94 0	98.864 681	1,782,9 15	0.9913 13	259,0 00	0.144006
1.14	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	177,7 57,34 0	98.834 323	1,848,9 15	1.0280 10	247,6 00	0.137667
1.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	177,7 31,24 0	98.819 811	1,885,3 15	1.0482 49	237,3 00	0.131940
1.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象	177,7 14,44 0	98.810 470	1,896,7 15	1.0545 87	242,7 00	0.134943

1.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格	177,746,940	98.828541	1,885,315	1.048248	221,600	0.123211
1.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量	177,700,540	98.802742	1,896,715	1.054587	256,600	0.142671
1.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排	177,716,040	98.811360	1,902,115	1.057589	235,700	0.131051
1.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途	177,719,740	98.813417	1,896,715	1.054587	237,400	0.131996
1.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排	177,805,040	98.860845	1,799,315	1.000431	249,500	0.138724
1.22	决议有效期	177,855,040	98.888645	1,756,315	0.976523	242,500	0.134832
2	关于签署附生效条件的交易协议的议案	177,854,440	98.888311	1,755,915	0.976301	243,500	0.135388
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	177,861,240	98.892092	1,724,715	0.958954	267,900	0.148954

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2024年第一次临时股东大会议案 2.00《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》共有 22 项子议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.00《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》共有 22 项子议案，均已获通过。

2、2024 年第一次临时股东大会全部议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会全部议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决 2024 年第一次临时股东大会全部议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会全部议案时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团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：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、王启涵律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日