

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2025-010 号

国联证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 2 月 6 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,297
其中：A 股股东人数	1,296
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）	2,773,243,192
其中：A 股股东持有股份总数	2,763,135,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,107,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.680223

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.495508
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.184715

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 9 人；
- 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

1.00、关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01、议案名称：变更公司名称

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	2,761,789,668	99.951293	1,220,232	0.044161	125,600	0.004546
H股	9,958,692	98.525875	149,000	1.474125	0	0.000000
普通股	2,771,748,360	99.946098	1,369,232	0.049373	125,600	0.004529
合计:						

1.02、议案名称：变更注册资本

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	2,761,738,668	99.949448	1,081,832	0.039152	315,000	0.011400
H股	9,958,692	98.525875	149,000	1.474125	0	0.000000
普通股	2,771,697,360	99.944259	1,230,832	0.044382	315,000	0.011359
合计:						

1.03、议案名称：修订《公司章程》及其附件

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	2,750,728,666	99.550987	12,185,934	0.441018	220,900	0.007995
H股	6,709,500	66.380139	3,398,192	33.619861	0	0.000000
普通股合计:	2,757,438,166	99.430089	15,584,126	0.561946	220,900	0.007965

1.04、议案名称：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	2,761,671,668	99.947023	1,105,632	0.040013	358,200	0.012964
H股	9,958,692	98.525875	149,000	1.474125	0	0.000000
普通股合计:	2,771,630,360	99.941843	1,254,632	0.045241	358,200	0.012916

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	顾伟	2,759,560,611	99.506622	是
2.02	杨振兴	2,759,425,399	99.501746	是

(三) 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 (%)
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	顾伟	203,854,352	95.418252	-	-	-	-
2.02	杨振兴	203,719,140	95.354963	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.00《关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》共有 4 项子议案，均已获通过。

2、议案 1.00 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。

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、程锐律师

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

2025年2月6日