

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **第六届董事会第十六次会议决议公告**

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月14日以电子邮件方式发出第六届董事会第十六次会议通知和文件，于2025年3月28日以现场结合视频方式召开会议。本次会议由朱健董事长主持，会议应到董事16人，实到16人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《2024年度公司董事会工作报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《2024年度公司经营管理情况报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

本预案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

公司2024年度利润分配预案如下：

以本次分红派息的股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向A股股东和H股股东每10股分配现金红利2.8元（含税）。公司已于2025年3月14日完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金事宜，按照批准2024年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行的总股数17,629,708,696股扣除公司回购专用证券账户的股份47,786,169股，即17,581,922,527股为基数计算，拟分配的现金红利总额为4,922,938,308元（含税）。本年度公司分配现金红利的总额，包括中期已分配的现金红利

1,335,559,593元，合计为6,258,497,901元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的48.05%。

本预案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

#### **四、审议通过了《公司2024年年度报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年年度报告》。

#### **五、审议通过了《公司2024年度备考合并财务报表审阅报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年度备考合并财务报表审阅报告》。

#### **六、审议通过了《公司2024年度风险管理报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

#### **八、审议通过了《公司市值管理制度》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将作为非表决事项提交公司2024年年度股东大会审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》及《国泰君安证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

**十、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《国泰君安证券股份有限公司董事会审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况的报告》及《国泰君安证券股份有限公司2024年度外部审计机构履职情况评估报告》。

**十一、审议通过了《公司2024年度合规报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

**十二、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

**十三、审议通过了《关于公司部分高级管理人员考核等情况的报告》**

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

同意薪酬考核与提名委员会对部分高级管理人员 2024 年度考核等事宜以及对公司合规负责人的考核报告，同意按监管规定向相关部门报送公司合规负责人考核报告。

本报告已经公司董事会薪酬考核与提名委员会全体成员事前审议通过。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025年3月29日