

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-040

## 国泰君安证券股份有限公司

### 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 4 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 768 号 405 室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	2,629
其中：A 股股东人数	2,627
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,449,619,922
其中：A 股股东持有股份总数	6,710,842,607
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,738,777,315
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（%）	48.0586
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.1690
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.8896

- (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。

本次股东大会采取现场会议的方式召开，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。本次会议由朱健董事长主持。

(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 16 人，出席 9 人，公司非独立董事李俊杰、刘信义、陈华、张满华、王韬、陈一江及独立董事丁玮因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事沈赟、左志鹏因及邵良明工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁兼首席财务官、首席风险官、董事会秘书聂小刚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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请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	6,705,535,972	99.9209	4,559,413	0.0679	747,222	0.0112
H 股	1,738,777,067	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股	8,444,313,039	99.9372	4,559,413	0.0540	747,470	0.0088
合计：						

- 2、议案名称：关于提请审议变更公司名称的议案

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	6,705,358,526	99.9183	4,809,989	0.0717	674,092	0.0100
H 股	1,738,777,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,444,135,841	99.9351	4,809,989	0.0569	674,092	0.0080

3、议案名称：关于提请股东大会决定公司第七届董事会董事报酬的议案

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	6,703,389,782	99.8889	6,031,693	0.0899	1,421,132	0.0212
H 股	1,738,777,067	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,442,166,849	99.9118	6,031,693	0.0714	1,421,380	0.0168

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第七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
4.01	朱健	8,396,850,371	99.3755	是
4.02	李俊杰	8,404,908,531	99.4708	是
4.03	聂小刚	8,404,520,724	99.4663	是

4.04	周杰	8,395,698,478	99.3618	是
4.05	管蔚	8,376,037,466	99.1292	是
4.06	钟茂军	8,389,322,408	99.2864	是
4.07	陈航标	8,392,117,503	99.3195	是
4.08	吕春芳	8,396,724,420	99.3740	是
4.09	哈尔曼	8,391,361,396	99.3105	是
4.10	孙明辉	8,346,521,525	98.7798	是
4.11	陈一江	8,393,259,318	99.3330	是

#### 5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
5.01	李仁杰	8,386,561,248	99.2537	是
5.02	王国刚	8,415,554,204	99.5968	是
5.03	浦永灏	8,403,096,535	99.4494	是
5.04	毛付根	8,424,081,966	99.6978	是
5.05	陈方若	8,424,001,602	99.6968	是
5.06	江宪	8,426,841,312	99.7304	是

自即日起，公司第七届董事会成立。公司第六届董事会董事刘信义先生、陈华先生、张满华先生、王韬先生、丁玮先生、白维先生、严志雄先生不再担任公司董事。经确认，上述董事与公司董事会均不存在任何意见分歧，也无任何事宜需提请股东关注。公司对上述董事在任职期间为公司经营管理所作出的重要贡献表示衷心感谢！

#### (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(%)
1	关于提请修订公司章程的议案	3,420,700,096	99.8451	4,559,413	0.1331	747,222	0.0218
2	关于	3,420,522,650	99.8399	4,809,989	0.1404	674,092	0.0197

	请 审 变 更 公 司 名 称 的 议 案						
3	关 于 请 股 东 大 会 决 定 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 董 酬 的 议 案	3,418,553,906	99.7825	6,031,693	0.1761	1,421,132	0.0414

议案 序号	议案名称	得票数
4	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
4.01	朱健	3,387,857,968
4.02	李俊杰	3,386,761,027
4.03	聂小刚	3,387,115,371
4.04	周杰	3,383,216,106
4.05	管蔚	3,375,197,780
4.06	钟茂军	3,376,840,036
4.07	陈航标	3,379,635,131
4.08	吕春芳	3,384,242,048
4.09	哈尔曼	3,378,879,024
4.10	孙明辉	3,370,360,156
4.11	陈一江	3,380,776,946
5	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
5.01	李仁杰	3,387,843,719
5.02	王国刚	3,395,994,530
5.03	浦永灏	3,382,906,391
5.04	毛付根	3,400,468,775
5.05	陈方若	3,400,388,411
5.06	江宪	3,403,228,121

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1 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。

本次股东大会不涉及需回避表决的情况。

本公司回购专用证券账户中的 47,786,169 股 A 股股份不享有股东大会表决权。

**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、郑燕

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。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日

● **上网公告文件**

北京市海问律师事务所关于国泰君安证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● **报备文件**

国泰君安证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议