

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2025-066

国泰海通证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：国泰海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888 号）
- (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	3,668
其中：A 股股东人数	3,666
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）	8,528,836,466
其中：A 股股东持有股份总数	6,862,776,826
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,666,059,640
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（%）	48.5800

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.0901
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.4899

注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 17,556,228,251 股，本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱健先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定。

（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17人，出席17人，全体董事出席本次会议；
- 2、 公司在任监事6人，出席5人，公司监事邵良明因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、 本公司董事、副总裁、首席风险官、董事会秘书聂小刚先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。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的见证律师、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：2024 年度公司董事会工作报告

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	6,849,206,057	99.8023	12,630,672	0.1840	940,097	0.0137
H 股	1,661,767,056	99.7424	2,608,400	0.1566	1,684,184	0.1010
普通股合计：	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787	2,624,281	0.0307

2、议案名称：2024 年度公司监事会工作报告

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	6,848,627,833	99.7938	13,219,566	0.1926	929,427	0.0136
H 股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
普通股合计：	8,510,392,409	99.7837	15,827,966	0.1856	2,616,091	0.0307

3、议案名称：2024 年度公司独立董事述职报告

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	6,848,750,033	99.7956	12,940,398	0.1886	1,086,395	0.0158
H 股	1,662,999,576	99.8163	1,373,400	0.0824	1,686,664	0.1013
普通股合计：	8,511,749,609	99.7997	14,313,798	0.1678	2,773,059	0.0325

4、议案名称：公司 2024 年年度报告

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	6,849,212,171	99.8023	12,653,048	0.1844	911,607	0.0133
H 股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
普通股合计：	8,510,976,747	99.7906	15,261,448	0.1789	2,598,271	0.0305

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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	6,849,588,427	99.8078	12,508,760	0.1823	679,639	0.0099
H 股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计：	8,515,645,587	99.8453	12,508,760	0.1467	682,119	0.0080

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案

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	6,850,155,451	99.8161	11,891,058	0.1733	730,317	0.0106
H 股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计：	8,516,212,611	99.8520	11,891,058	0.1394	732,797	0.0086

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	6,841,010,305	99.6828	20,201,018	0.2944	1,565,503	0.0228
H 股	1,646,476,281	98.8246	18,905,964	1.1348	677,395	0.0406
普通股合计：	8,487,486,586	99.5152	39,106,982	0.4585	2,242,898	0.0263

8、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

8.01 议案名称：与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
H 股	1,390,057,160	99.9998	0	0.0000	2,480	0.0002
普通股合计：	4,917,961,157	99.7085	13,187,189	0.2674	1,188,587	0.0241

8.02 议案名称：与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易

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	4,993,679,940	99.7099	13,325,603	0.2661	1,203,489	0.0240
H 股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001

普通股合计：	6,659,737,100	99.7823	13,325,603	0.1997	1,205,969	0.0180
--------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

9、议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

9.01 议案名称：发行主体

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	6,848,913,750	99.7980	12,941,753	0.1886	921,323	0.0134
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,973,142	99.8375	12,941,753	0.1517	921,571	0.0108

9.02 议案名称：发行规模

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	6,848,806,406	99.7964	13,000,693	0.1894	969,727	0.0142
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,865,798	99.8362	13,000,693	0.1524	969,975	0.0114

9.03 议案名称：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	6,848,695,170	99.7948	13,095,417	0.1908	986,239	0.0144
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,752,082	99.8349	13,095,417	0.1535	988,967	0.0116

9.04 议案名称：境内外债务融资工具的品种

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	6,848,625,569	99.7938	13,181,670	0.1921	969,587	0.0141
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,682,481	99.8340	13,181,670	0.1546	972,315	0.0114

9.05 议案名称：境内外债务融资工具的期限

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	6,848,567,961	99.7930	13,190,162	0.1922	1,018,703	0.0148
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,624,873	99.8334	13,190,162	0.1547	1,021,431	0.0119

9.06 议案名称：境内外债务融资工具的利率

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	6,848,657,314	99.7943	13,093,677	0.1908	1,025,835	0.0149
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计：	8,514,714,226	99.8344	13,093,677	0.1535	1,028,563	0.0121

9.07 议案名称：担保及其他增信安排

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	6,848,265,666	99.7886	13,248,333	0.1930	1,262,827	0.0184
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计：	8,514,322,578	99.8298	13,248,333	0.1553	1,265,555	0.0149

9.08 议案名称：募集资金用途

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	6,849,043,788	99.7999	12,900,205	0.1880	832,833	0.0121
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计：	8,515,100,700	99.8389	12,900,205	0.1513	835,561	0.0098

9.09 议案名称：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	6,848,584,528	99.7932	13,119,869	0.1912	1,072,429	0.0156
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计：	8,514,641,440	99.8336	13,119,869	0.1538	1,075,157	0.0126

9.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	6,848,361,882	99.7900	13,451,287	0.1960	963,657	0.0140
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,421,274	99.8310	13,451,287	0.1577	963,905	0.0113

9.11 议案名称：境内外债务融资工具上市

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	6,848,608,226	99.7935	13,189,789	0.1922	978,811	0.0143
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,667,618	99.8339	13,189,789	0.1546	979,059	0.0115

9.12 议案名称：境内外债务融资工具的偿债保障措施

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	6,848,670,574	99.7945	13,123,189	0.1912	983,063	0.0143
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,729,966	99.8346	13,123,189	0.1539	983,311	0.0115

9.13 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	6,848,686,700	99.7947	13,094,065	0.1908	996,061	0.0145
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,746,092	99.8348	13,094,065	0.1535	996,309	0.0117

9.14 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	6,848,828,788	99.7968	13,002,385	0.1895	945,653	0.0137
H 股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计：	8,514,888,180	99.8365	13,002,385	0.1525	945,901	0.0110

10、 议案名称：关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案

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	6,850,648,999	99.8233	11,347,908	0.1654	779,919	0.0113
H 股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计：	8,516,705,911	99.8578	11,347,908	0.1331	782,647	0.0091

11、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案

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	6,700,758,839	97.6392	161,332,584	2.3508	685,403	0.0100
H 股	1,357,965,224	81.5076	307,703,408	18.4689	391,008	0.0235
普通股合计：	8,058,724,063	94.4880	469,035,992	5.4994	1,076,411	0.0126

12、 议案名称：关于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	6,743,016,889	98.2549	118,407,980	1.7254	1,351,957	0.0197
H 股	1,357,357,644	81.4711	307,782,057	18.4737	919,939	0.0552

普通股合计：	8,100,374,533	94.9763	426,190,037	4.9970	2,271,896	0.0267
--------	---------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

所修订的公司《章程》自本次股东大会决议通过之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成公司《章程》备案相关工作。修订后的公司《章程》请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.gtht.com>）。

13、议案名称：关于撤销公司监事会的议案

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	6,849,046,127	99.7999	12,705,388	0.1851	1,025,311	0.0150
H 股	1,665,921,256	99.9917	0	0.0000	138,384	0.0083
普通股合计：	8,514,967,383	99.8374	12,705,388	0.1490	1,163,695	0.0136

自本次股东大会决议之日起，公司不再设监事会和监事，《国泰海通证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

（二） 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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	2024 年度公司董事会工作报告	3,564,370,181	99.6207	12,630,672	0.3530	940,097	0.0263
2	2024 年度公司监事会工作报告	3,563,791,957	99.6045	13,219,566	0.3695	929,427	0.0260
3	2024 年度公司独立董事述职报告	3,563,914,157	99.6080	12,940,398	0.3617	1,086,395	0.0303
4	公司 2024 年年度报告	3,564,376,295	99.6209	12,653,048	0.3536	911,607	0.0255
5	公司 2024 年度利润分配方案	3,564,752,551	99.6314	12,508,760	0.3496	679,639	0.0190
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案	3,565,319,575	99.6472	11,891,058	0.3323	730,317	0.0205
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,556,174,429	99.3916	20,201,018	0.5646	1,565,503	0.0438
8.00	关于预计公司 2025 年度日常关联交	-	-	-	-	-	-

	易的议案（逐项表决）						
8.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
8.02	与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易	1,708,844,064	99.1569	13,325,603	0.7732	1,203,489	0.0699
9.00	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案（逐项表决）	—	—	—	—	—	—
9.01	发行主体	3,564,077,874	99.6125	12,941,753	0.3617	921,323	0.0258
9.02	发行规模	3,563,970,530	99.6095	13,000,693	0.3634	969,727	0.0271
9.03	发行方式	3,563,859,294	99.6064	13,095,417	0.3660	986,239	0.0276
9.04	境内外债务融资工具的品种	3,563,789,693	99.6045	13,181,670	0.3684	969,587	0.0271
9.05	境内外债务融资工具的期限	3,563,732,085	99.6029	13,190,162	0.3687	1,018,703	0.0284
9.06	境内外债务融资工具的利率	3,563,821,438	99.6054	13,093,677	0.3660	1,025,835	0.0286
9.07	担保及其他增信安排	3,563,429,790	99.5944	13,248,333	0.3703	1,262,827	0.0353
9.08	募集资金用途	3,564,207,912	99.6162	12,900,205	0.3605	832,833	0.0233
9.09	发行价格	3,563,748,652	99.6033	13,119,869	0.3667	1,072,429	0.0300
9.10	发行对象及向公司股东配售的安排	3,563,526,006	99.5971	13,451,287	0.3760	963,657	0.0269
9.11	境内外债务融资工具上市	3,563,772,350	99.6040	13,189,789	0.3686	978,811	0.0274
9.12	境内外债务融资工具的偿债保障措施	3,563,834,698	99.6057	13,123,189	0.3668	983,063	0.0275
9.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	3,563,850,824	99.6062	13,094,065	0.3660	996,061	0.0278
9.14	决议有效期	3,563,992,912	99.6102	13,002,385	0.3634	945,653	0.0264
10	关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案	3,565,813,123	99.6610	11,347,908	0.3172	779,919	0.0218
11	关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	3,415,922,963	95.4718	161,332,584	4.5091	685,403	0.0191
12	关于修订公司章程的议案	3,458,181,013	96.6528	118,407,980	3.3094	1,351,957	0.0378
13	关于撤销公司监事会的议案	3,564,210,251	99.6162	12,705,388	0.3551	1,025,311	0.0287

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 至议案 8 以及议案 13 为普通决议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案 9 至议案 12 为特别决议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还审阅了《关于公司董事 2024 年度考核和薪酬情况的报告》《关于公司监事 2024 年度考核和薪酬情况的报告》以及《关于公司高级管理人员 2024 年度考核和薪酬情况的报告》。

3、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：在表决议案 8.01 时，上海国际集团有限公司及其相关企业回避表决；在表决议案 8.02 时，其他关联法人、关联自然人回避表决。

4、本公司回购专用证券账户中的 73,420,445 股 A 股股份（其中包括因公司换股吸收合并海通证券股份有限公司，原海通证券股份有限公司回购专用证券账户中的股份平移至公司回购专用证券账户，该部分股份数为 47,786,169 股）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。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日