

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2021-027

国泰君安证券股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市茂名南路 59 号锦江饭店小礼堂

(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	102
其中：A 股股东人数	100
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）	4,633,679,692
其中：A 股股东持有股份总数	3,860,290,327
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	773,389,365
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（%）	52.0729

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.3816
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.6913

(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。本次会议由公司董事长贺青先生主持。

(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 17 人，出席 4 人，公司董事刘信义先生、管蔚女士、周磊先生、钟茂军先生、王文杰先生、林发成先生、周浩先生、安洪军先生，独立董事夏大慰先生、施德容先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，公司监事王磊先生、邵崇先生、冯小东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事兼董事会秘书喻健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：2020 年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	3,857,154,178	99.9188	2,878,200	0.0746	257,949	0.0066
H股	772,936,365	99.9414	0	0.0000	453,000	0.0586
普通股合计:	4,630,090,543	99.9225	2,878,200	0.0621	710,949	0.0154

2、议案名称：2020年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	3,857,143,178	99.9185	2,878,200	0.0746	268,949	0.0069
H股	772,936,365	99.9414	0	0.0000	453,000	0.0586
普通股合计:	4,630,079,543	99.9223	2,878,200	0.0621	721,949	0.0156

3、议案名称：关于提请审议公司2020年度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	3,857,051,978	99.9161	3,039,600	0.0787	198,749	0.0052
H股	772,234,765	99.8507	1,154,600	0.1493	0	0.0000
普通股合计:	4,629,286,743	99.9052	4,194,200	0.0905	198,749	0.0043

4、议案名称：关于提请审议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	3,846,755,644	99.6494	10,264,530	0.2659	3,270,153	0.0847
H股	771,296,365	99.7294	2,093,000	0.2706	0	0.0000
普通股合计:	4,618,052,009	99.6627	12,357,530	0.2667	3,270,153	0.0706

5、议案名称：关于提请审议公司2020年年度报告的议案

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	3,857,153,378	99.9187	2,868,000	0.0743	268,949	0.0070
H股	771,701,365	99.7817	0	0.0000	1,688,000	0.2183
普通股合计:	4,628,854,743	99.8959	2,868,000	0.0619	1,956,949	0.0422

6.00、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案

6.01、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	1,238,535,682	96.9795	2,878,200	0.2254	35,696,906	2.7951
H股	497,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,735,925,047	97.8261	2,878,200	0.1622	35,696,906	2.0117

6.02、议案名称：与深圳市投资控股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	3,247,950,521	99.9104	2,878,200	0.0885	33,249	0.0011
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	4,021,339,886	99.9277	2,878,200	0.0715	33,249	0.0008

6.03、议案名称：与本公司董事、监事和高级管理人员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	3,410,979,957	99.9147	2,878,200	0.0843	33,249	0.0010
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	4,184,369,322	99.9305	2,878,200	0.0687	33,249	0.0008

6.04、议案名称：与关联自然人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	3,857,378,878	99.9246	2,878,200	0.0746	33,249	0.0008
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,768,243	99.9372	2,878,200	0.0621	33,249	0.0007

7.00、关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

7.01、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.02、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.03、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.04、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.05、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.06、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.07、议案名称：担保及其他安排

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	3,857,378,278	99.9246	2,878,200	0.0746	33,849	0.0008
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,767,643	99.9372	2,878,200	0.0621	33,849	0.0007

7.08、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.09、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.10、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	3,857,381,178	99.9246	2,878,200	0.0746	30,949	0.0008
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,770,543	99.9372	2,878,200	0.0621	30,949	0.0007

7.11、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.12、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.13、议案名称：发行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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

7.14、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.00、关于提请审议公司发行资产支持证券一般性授权的议案

8.01、议案名称：原始权益人

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	3,857,378,878	99.9246	2,878,200	0.0746	33,249	0.0008
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,768,243	99.9372	2,878,200	0.0621	33,249	0.0007

8.02、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.03、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.04、议案名称：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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.05、议案名称：特殊目的载体基础资产

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	3,857,378,878	99.9246	2,877,100	0.0745	34,349	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,768,243	99.9372	2,877,100	0.0621	34,349	0.0007

8.06、议案名称：特殊目的载体期限

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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.07、议案名称：预期收益率

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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.08、议案名称：上市场所

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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.09、议案名称：担保事项

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	3,857,378,878	99.9246	2,878,200	0.0746	33,249	0.0008
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,768,243	99.9372	2,878,200	0.0621	33,249	0.0007

8.10、议案名称：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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.11、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	3,857,379,978	99.9246	2,877,100	0.0745	33,249	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,630,769,343	99.9372	2,877,100	0.0621	33,249	0.0007

8.12、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	3,857,378,878	99.9246	2,877,100	0.0745	34,349	0.0009
H 股	773,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	4,630,768,243	99.9372	2,877,100	0.0621	34,349	0.0007

9、议案名称：关于提请审议公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案

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	1,274,200,439	99.7721	2,877,100	0.2253	33,249	0.0026
H 股	497,389,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	1,771,589,804	99.8360	2,877,100	0.1621	33,249	0.0019

10、议案名称：关于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	3,778,982,990	97.8938	81,285,088	2.1057	22,249	0.0005
H股	679,665,096	87.8814	93,724,269	12.1186	0	0.0000
普通股合计：	4,458,648,086	96.2226	175,009,357	3.7769	22,249	0.0005

11、议案名称：关于提请股东大会决定第六届董事会董事和第六届监事会监事报酬的议案

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	3,857,255,178	99.9214	3,015,200	0.0781	19,949	0.0005
H股	772,154,365	99.8403	1,235,000	0.1597	0	0.0000
普通股合计：	4,629,409,543	99.9078	4,250,200	0.0917	19,949	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、审议通过《关于选举公司第六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
12.01	贺青	4,586,258,488	98.9766	是
12.02	王松	4,587,382,682	99.0009	是
12.03	喻健	4,587,382,681	99.0009	是
12.04	刘信义	4,586,020,259	98.9715	是
12.05	管蔚	4,583,899,098	98.9257	是
12.06	钟茂军	4,586,020,258	98.9715	是
12.07	陈华	4,587,734,351	99.0084	是
12.08	王文杰	4,583,991,090	98.9277	是
12.09	张崭	4,588,980,336	99.0353	是
12.10	樊仁毅	4,587,745,338	99.0087	是
12.11	安洪军	4,586,091,558	98.9730	是

13.00、审议通过《关于选举公司第六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
13.01	夏大慰	4,442,037,092	95.8641	是
13.02	丁玮	4,597,038,300	99.2092	是
13.03	李仁杰	4,597,210,500	99.2130	是
13.04	白维	4,597,210,499	99.2130	是
13.05	朱宁	4,571,665,819	98.6617	是
13.06	李港卫	4,398,498,863	94.9245	是

14.00、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

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
14.01	李中宁	4,577,345,412	98.7842	是
14.02	周朝晖	4,577,317,216	98.7836	是
14.03	沈贇	4,597,129,302	99.2112	是
14.04	左志鹏	4,577,442,213	98.7863	是

(三) 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	2020 年公司董事会工作报告	664,546,282	99.5303	2,878,200	0.4311	257,949	0.0386
2	2020 年公司监事会工作报告	664,535,282	99.5286	2,878,200	0.4311	268,949	0.0403
3	关于提请审议公司 2020 年度利润分配方案的议案	664,444,082	99.5150	3,039,600	0.4552	198,749	0.0298
4	关于提请审议续聘会计师事务所的议案	654,147,748	97.9729	10,264,530	1.5373	3,270,153	0.4898
5	关于提请审议公司 2020 年年度报告的议案	664,545,482	99.5302	2,868,000	0.4295	268,949	0.0403
6.00	关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	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	629,107,325	94.2225	2,878,200	0.4311	35,696,906	5.3464
6.02	与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	664,770,982	99.5639	2,878,200	0.4311	33,249	0.0050
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员	218,372,061	98.6843	2,878,200	1.3007	33,249	0.0150

	员相关企业 预计发生的 关联交易						
6.04	与关联自然 人预计发生 的关联交易	664,770,982	99.5639	2,878,200	0.4311	33,249	0.0050
7.00	关于提请审 议公司发行 境内外债务 融资工具一 般性授权的 议案	-	-	-	-	-	-
7.01	发行主体	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.02	发行规模	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.03	发行方式	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.04	境内外债务 融资工具的 品种	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.05	境内外债务 融资工具的 期限	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.06	境内外债务 融资工具的 利率	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.07	担保及其他 安排	664,770,382	99.5639	2,878,200	0.4311	33,849	0.0050
7.08	募集资金用 途	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.09	发行价格	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.10	发行对象及 向公司股东 配售的安排	664,773,282	99.5643	2,878,200	0.4311	30,949	0.0046
7.11	境内外债务 融资工具上 市	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.12	境内外债务 融资工具的 偿债保障措 施	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.13	发行境内外 债务融资工 具的授权事 项	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
7.14	决议有效期	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050

8.00	关于提请审议公司发行资产支持证券一般性授权的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	原始权益人	664,770,982	99.5639	2,878,200	0.4311	33,249	0.0050
8.02	发行主体	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
8.03	发行规模	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
8.04	资金用途	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
8.05	特殊目的载体基础资产	664,770,982	99.5639	2,877,100	0.4309	34,349	0.0052
8.06	特殊目的载体期限	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
8.07	预期收益率	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
8.08	上市场所	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
8.09	担保事项	664,770,982	99.5639	2,878,200	0.4311	33,249	0.0050
8.10	偿债保障措施	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
8.11	授权事项	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
8.12	决议有效期	664,770,982	99.5639	2,877,100	0.4309	34,349	0.0052
9	关于提请审议公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案	664,772,082	99.5641	2,877,100	0.4309	33,249	0.0050
10	关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	586,375,094	87.8225	81,285,088	12.1742	22,249	0.0033
11	关于提请股东大会决定第六届董事会董事和第六届监事会监事报酬的议案	664,647,282	99.5454	3,015,200	0.4516	19,949	0.0030

累积投票议案：

议案	议案名称	得票数
----	------	-----

序号		
12.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	-
12.01	贺青	625,787,459
12.02	王松	625,815,653
12.03	喻健	625,815,652
12.04	刘信义	625,609,580
12.05	管蔚	624,293,219
12.06	钟茂军	625,609,579
12.07	陈华	627,273,872
12.08	王文杰	624,385,211
12.09	张崧	627,284,857
12.10	樊仁毅	627,284,859
12.11	安洪军	625,631,079
13.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	-
13.01	夏大慰	570,320,910
13.02	丁玮	631,213,239
13.03	李仁杰	631,213,239
13.04	白维	631,213,238
13.05	朱宁	616,632,192
13.06	李港卫	533,716,683
14.00	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案	-
14.01	李中宁	620,739,785
14.02	周朝晖	620,711,589
14.03	沈贇	631,213,241
14.04	左志鹏	620,836,586

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 7、8、10 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。

本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

在表决议案 6.01 时，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决；在表决议案 6.02 时，深圳市投资控股有限公司回避表决；在表决议案 6.03 时，上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司回避表决；在表决议案 9 时，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：牟坚、肖骏妍

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。

四、 备查文件目录

1、 国泰君安证券股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于 2020 年年度股东大会的见证法律意见书；

国泰君安证券股份有限公司
2021 年 6 月 29 日