

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2022-028

## 国泰君安证券股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 768 号 405 会议室
- (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	95
其中：A 股股东人数	93
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）	4,171,681,950
其中：A 股股东持有股份总数	3,812,225,482
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	359,456,468
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（%）	46.8377

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.8019
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0358

(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。

因上海市目前处于疫情防控的关键时期，本次股东大会采取现场会议结合视频参会的方式召开，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 7 人，公司董事刘信义、管蔚、陈华、王文杰、张崧、张义澎、安洪军，独立董事夏大慰、李仁杰、丁玮因疫情防控或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 5 人，公司监事沈赟、左志鹏因疫情防控或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。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

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：2021 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	3,809,570,548	99.9304	2,409,634	0.0632	245,300	0.0064
H 股	357,231,668	99.3811	1,768,800	0.4921	456,000	0.1268
普通股合计：	4,166,802,216	99.8830	4,178,434	0.1002	701,300	0.0168

2、议案名称：2021 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	3,809,566,548	99.9303	2,413,634	0.0633	245,300	0.0064
H 股	357,231,668	99.3811	1,768,800	0.4921	456,000	0.1268
普通股合计：	4,166,798,216	99.8829	4,182,434	0.1003	701,300	0.0168

3、议案名称：关于提请审议公司 2021 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	3,810,293,882	99.9493	1,931,600	0.0507	0	0.0000
H 股	359,456,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,169,750,350	99.9537	1,931,600	0.0463	0	0.0000

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	3,794,553,640	99.5364	10,042,254	0.2634	7,629,588	0.2002
H 股	352,430,012	98.0453	5,030,636	1.3995	1,995,820	0.5552
普通股合计:	4,146,983,652	99.4080	15,072,890	0.3613	9,625,408	0.2307

5、议案名称：关于提请审议公司 2021 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	3,809,456,348	99.9274	2,409,634	0.0632	359,500	0.0094
H 股	357,231,668	99.3811	1,768,800	0.4921	456,000	0.1268

普通股合计：	4,166,688,016	99.8803	4,178,434	0.1002	815,500	0.0195
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6.00、关于预计公司 2022 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	1,191,998,691	96.9857	2,146,100	0.1746	34,901,152	2.8397
H 股	83,453,468	99.9964	0	0.0000	3,000	0.0036
普通股合计：	1,275,452,159	97.1771	2,146,100	0.1635	34,904,152	2.6594

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	3,200,482,025	99.9277	2,146,100	0.0670	169,000	0.0053
H 股	359,453,468	99.9992	0	0.0000	3,000	0.0008

普通股合计：	3,559,935,493	99.9349	2,146,100	0.0602	172,000	0.0049
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

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	3,351,140,461	99.9307	2,201,100	0.0656	121,500	0.0037
H 股	359,453,468	99.9992	0	0.0000	3,000	0.0008
普通股合计：	3,710,593,929	99.9374	2,201,100	0.0593	124,500	0.0033

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	3,809,904,382	99.9391	2,199,600	0.0577	121,500	0.0032
H 股	359,453,468	99.9992	0	0.0000	3,000	0.0008
普通股合计：	4,169,357,850	99.9443	2,199,600	0.0527	124,500	0.0030

7、议案名称：2021 年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	3,809,962,645	99.9406	2,255,537	0.0592	7,300	0.0002
H 股	358,466,668	99.7246	533,800	0.1485	456,000	0.1269
普通股合计：	4,168,429,313	99.9220	2,789,337	0.0669	463,300	0.0111

8、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	3,694,079,672	96.9009	83,299,458	2.1851	34,846,352	0.9140
H 股	327,401,988	91.0825	32,054,480	8.9175	0	0.0000
普通股合 计：	4,021,481,660	96.3995	115,353,938	2.7652	34,846,352	0.8353

(二) 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	2021年公司董事会工作报告	616,962,652	99.5715	2,409,634	0.3889	245,300	0.0396
2	2021年公司监事会工作报告	616,958,652	99.5709	2,413,634	0.3895	245,300	0.0396
3	关于提请审议公司2021年度利润分配方案的议案	617,685,986	99.6883	1,931,600	0.3117	0	0.0000
4	关于提请审议续聘会计师事务所的议案	601,945,744	97.1479	10,042,254	1.6207	7,629,588	1.2314
5	关于提请审议公司2021年年度报告的议案	616,848,452	99.5531	2,409,634	0.3889	359,500	0.0580
6.00	关于预计公司2022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	582,570,334	94.0209	2,146,100	0.3464	34,901,152	5.6327



	企业预计发生的关联交易						
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	617,302,486	99.6264	2,146,100	0.3464	169,000	0.0272
6.03	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	158,532,565	98.5561	2,201,100	1.3684	121,500	0.0755
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	617,296,486	99.6254	2,199,600	0.3550	121,500	0.0196
7	2021年公司独立董事述职报告	617,354,749	99.6348	2,255,537	0.3640	7,300	0.0012
8	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	501,471,776	80.9325	83,299,458	13.4437	34,846,352	5.6238

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 8 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、上海锦江在线网络服务股份有限公司回避表决。

### 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 2021 年年度股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于 2021 年年度股东大会的法律意见书。

国泰君安证券股份有限公司  
2022 年 6 月 1 日