国泰君安

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)参加现场会议A股股东登记方式; 1.个人股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议 的,代理人还应持本人有效身份证件、股东投权委托书(附件1)。 2.非自然人股东;非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股 东股票账户卡,法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件,非自然人股东的营业执照复印件(加盖公 章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件,非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具 的中国授权委任书(时刊1)。 4.上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需 另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公

详情请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gija.com)上向 H股股东另行发出的临时股东大会通告及其他相大文件。 (三)参加现场会议管证时间: 2024年12月13日1230-13:30

接权委托书 国泰君安证券股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年12月13日召开的贵公司 2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号: 注:上述委托人所持股数如与其截至本次股东大会股权登记日的持股数存在变化(包括增加或减少),则以

国泰君安证券股份有限公司董事会

(四)参加现场会议登记地点:上海市延安中路1111号延安饭店二楼兴会厅 六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

A股

H股股东登记及出席股东大会的须知请 临时股东大会通告及其他相关文件。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(二)参加现场会议H股股东登记方式。

(二)本次股东大会公司联系人及联系方式 联系人:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

附件1:授权委托书(2024年第三次临时股东大会) 附件1:授权委托书(2024年第三次临时股东大会) 授权委托书

联系电话:021-38676798;传真:021-38670798

委托人于本次股东大会股权登记日的实际持股数为准。

电子邮件:dshbgs@gtjas.com

601211

(5)发行数量表决结果:[6]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权。本次募集配套资金发行股份的数量根据募集配套资金总额不超过100.00亿元。本次募集配套资金发行股份的数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过发行前国泰君安总股本的30%。根据发行股份价格15.97元/股计算,发行A股股份数量不超过626,174,076股(含本数)。

(6)上市地点 表决结果:[6]票赞成:(0)票反对:(0)票弃权。 本次募集配套资金发行的A股股票在限售期届满后,将在上交所主板上市流通。

(7)锁定期 表块结果。[6]票赞成。[0]票反对。[0]票弃权。 上海国有资产经营有限公司认购的本次募集配套资金所发行的股份,自该等股份发行结束之日起60个月 内不得转让,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 因选股、转增股本等原因而增加的股份对按照前述安排予以锁定。

(8)募集配套资金用途 表决结果:[6]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权。

表达出来;10]完贞成。[0]完中权。 本次募集配套资金总额不超过人民币100.00亿元,扣除中介机构费用及交易税费等本次交易相关费用后, 郑用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金等用途。 本次多男方案中,募集配套资金在本次换股吸收合并的基础上实施。但本次换股吸收合并不以募集配套资金的成功实施为前指,最终募集配套资金成功与否不影响本次换股吸收合并的实施。

(9)滚存未分配利润安排 (5/旅行水刀配利的安任 表决结果-[6]際赞成、[0]際反对、[0]際弃权。 本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东按持股比例共同享

3、决议有效期

3、决议有效期 表决结果:16票赞成:10]票反对:10]票弃权。 本次交易的决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。 三、审议通过了(关于[国秦君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金 暨关联交易报告书句笔》)及其掩聚的议案》 表决结果:16]票赞成。10]票反对。10]票弃权。 为完成本次交易,同意公司根据【由办公司重大资产重组管理办法】(公开发行证券的公司信息披露内容与 格式推则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、规范性文件的要求编制的《国泰君安证券股份有 限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配变资金暨支限交易报告书(草案)》及其摘要。 具体内容详见与本公告同日披露的国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其构要。 四、再议通过了(关于本次交易构成置大资产重组的议案) 表决结果:16]票赞成。10]票反对。10]票系权。 根据国泰君安、海通证券 2023年审计报告和本次交易金额情况,本次交易构成国泰君安的重大资产重组, 具体计算如下:

| 项目 | 资产总额 | 营业收入 | 资产净额 | | |
|--------------|----------|--------|----------|--|--|
| 海通证券 | 7,545.87 | 229.53 | 1,632.44 | | |
| 交易金額 | 976.15 | | | | |
| 国秦君安 | 9,254.02 | 361.41 | 1,669.69 | | |
| 每通证券/国泰君安 | 81.54% | 63.51% | 97.77% | | |
| 交易金额/国泰君安 | 10.55% | | 58.46% | | |
| 是否达到重大资产重组标准 | 是 | 是 | 是 | | |

通证券A股換股价格×A换股股数+H股換股价格×H换股股数确定。汇率按照2024年9月5日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价价算 根据L中市公司重大资产重组管理办法》,本次交易构成国泰君安的重大资产重组。 五、审议通过了《关于本次交易构成关股关连交易的议案》

本次交易前,国泰君安与海通证券不存在关联/关连关系,本次换股吸收合并不构成国泰君安的关联/关连

本次募集配套资金的发行对象为上海国有资产经营有限公司,上海国有资产经营有限公司为国泰君安的 控股股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》第十四A章等相关法律法规及规范性文件的规定,本次募集配套资金构成国泰君安的关联。

关连交易。 六、申议通过了(关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条规定的议案) 表决结果。[6]票预成。[0]票反对。[0]票弃权。 监事会认为。本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条规定。 具体内容详见与本公告同日披露的(国泰君安证券股份有限公司董事会关于本次交易符合(上市公司重大 资产重组管理办法)第十一条、第四十三条规定的边界)。 七、审议通过了(关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 性容理率)的证例。每时260分(第)

247/347-78922日)以来证 表决结果:「局際赞成,[0]票反对,[0]票弃权。 监事会认为:本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要

郭四条的规定。 具体内容详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司监管 第9号 — 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明)。 八、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议

表决结果:[6]票赞成.[0]票反对.[0]票标记。 董事会认为,本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形。 具体内容详见与本公告同日披露的(国泰君安证券股份有限公司董事会关于本次交易构成(上市公司重大 产重组管理办法)第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明)。 九.申认通过了(关于本次交易履行法定程序的完备性.合规性及提交的法律文件的有效性的议案) 表决结果:[6]票赞成.[0]票反对.[0]票存权。 董事会认为、公司已建本次交易履行了现阶段必需的法定程序、该等法定程序完整.合法.有效、符合相关 建.法规.规范性文件及公司(章程)的规定,公司就本次交易向上交所提交的法律文件合法,有效。 具体内容详见与本公告同日披露的(国泰君安证券股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完 生.合规性及提交法律文件有效性的说明)。

法样,还规,现论性文件放公司《草程印物证》公司《本次交易川上交价能交好法律文件法法、有效。 具体内容详见与本公告同日故露的旧塞者变证券股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完 各性,合规性及提交法律文件有效性的说明》。 十,申说通过了《关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三 十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 表决结果。[6]票费成。[0]票页对。(0]票弃权。 监事会认为,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组的情形。 具体内容详见与本公告目日故露的国家者支证券股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组的情形。 具体内容详见与本公告目日故露的国家者支证券股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组》第三十条情形的说明》。 十一申记通过了《关于本次交易符《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》 表决结果。[6]票费成。[0]票反对。[0]票弃权。 基本关生,[6]票费成,[0]票反对。[0]票年发 发行注册管理办法》有一条规定的说明》。 十二,申论通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 表决结果。[6]票费成,[0]票反对。[0]票年发 发行注册管理办法》有关中公交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 表决结果。[6]票费成,[0]票反对。[0]票年发 发行注册管理办法》相关规定的说明》。

// 清况。 具体内容详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内公司购出售资产情况的说明》。 十三、审议通过了(关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案) 表决结果。[6]票赞成、[0]票反对。[0]票弃权。 监事会认为。公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,采取了必要且充分的保密措制定了严格有效的保密制度、限定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依法披露前的20%。

又分。 具体内容详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司董事会关于本次交易采取保密措施及保 时识明》。 -四、审议通过了《关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案》

密制度的识别为。
十四、审议通过了(关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案)
表决结果。[6]票赞成。[0]票反对。[0]票弃权。
为完成本次交易,同意毕马底华展众计师事务所(特殊普通合伙)出具的(国泰君安证券股份有限公司
2023年度及截至2024年9月30日止九个月期间备考合并财务报表审阅报告)以及毕马威会计师事务所出具的
(独立申报会计师有关编制备考财务资料的鉴证报告)。
具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的(国泰君安证券股份有限公司这事度及截至2024年9月30日止九个月期间备考合并财务报表审阅报告)及与本公告同日在香港交易及结算所有限公司技第列的法(www.hkennews.hk)披露的联合通远中附录 III(独立申报会计师有关编制备务易养的鉴证报告)。
十五、市议通过了(关于确认(东方证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司共募集配套资金暨关联交易之估值报告)的议案)
表决结果。[6]票预成。[0]票页对。[0]票系权。
为完成本次交易,同2票页对。[0]票系权。
为完成本次交易,同2票页对。[0]票系权。
为完成本次交易,应2票反对。[0]票系权。
为完成本次交易,应2可决策集配套资金暨关联交易之估值报告)。
其体内容详见与本公市竞级股级合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告)。
十六、市议通过了(关于估值机构的独立)性、估值假设前提的合理性、估值了法与估值目的的相关性以及估值它价的公允性的议案)
表决结果。[6]票页对。[0]票页对。[0]票乘权。
同意公司本次交易所选制的估值机构具有独立性、估值假设前提合理、估值方法与估值目的具有相关性、

表块结果。[6]票费成。[0]票页对。[0]票弃权。 同意公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性、估值假设前提合理、估值方法与估值目的具有相关性、 估值定价公允、估值结论合理。 具体内答评见与本公告间日披露的(国泰君安证券股份有限公司董事会关于估值机构的独立性、估值假设 前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的说明》。 十七、申议通过了《关于本次交易摊蘸即期回根、填补措施及相关主体承诺的议案》 表决结果。[6]票费成。[0]票反对。[0]票本权。 同意本次交易摊蘸即期回报情况的分析及填补措施。 具体内容详见与本公告同日披露的公子表次的表情蘸即期回报和填补回报措施的公告》。 十八、审议通过了《关于国泰君安证券股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议

表决结果:[6]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权。 同意公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划。 具体内容详见与本公告同日披露的(国泰君安证券股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规

十九、审议通过了《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

表决结果:[6]票赞成:[0]票反对:[0]票弃权.
表决结果:[6]票赞成:[0]票应对:[0]票弃权.
或间接有偿款请求他是一个。在全次交易中除限提相关法规要求。市场惯例聘请中介机构以外,公司不存在直接或间接有偿款请求他第三方的推构或个人的行为。符合(关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉

国泰君安证券股份有限公司监事会

证券简称:国泰君安 公告编号:2024-082

国泰君安证券股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书的 一般风险提示公告

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内客不存在任何虚假记载、误导性拣述或者實先道稿,并对某内容的 其实性、准确性和定整性和选择责任。 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")正在筹力 由公司通过向海通证券全体。 程操舰股票疾发行 A股股票 與股吸收合并海通证券并发行 A股股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司于2024年11月21日召开第六届董事会第二十九次临时会议、申议通过了(关于/国泰君安证券股份 有限公司规股收收合并海通证券股份用股公司却募集还资金管实现交易股告书草案))及其摘要的议案)等 与本次交易相关的议案,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)的相关公告。 本次交易方案尚需公司股东大会审以批准,并获得相应批准。核准注册或同意后方可正式来。本次交易 能否取得相关批准。核准,法册或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。 参始小处金

国泰君安证券股份有限公司董事会

证券简称:国泰君安 公告编号:2024-085 国泰君安证券股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2024-033

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年11月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

以数量的情况: 普通股股东人数

普通股股东所持有表决权数量 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(% (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,董事长马卫华先生主持,会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术 股份有限公司章程》等规定

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书王亚洲出席本次会议,其他高管列席本次会议。 议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》 审议结果:诵讨

表决情况: 股东类型 (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 议案 序号 票数 票数 票数

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持 有效表决票的过半数通过

2. 本次会议审议的议案已对中小投资者进行了单独计票

3. 议案1涉及关联股东回避表决,关联股东中国航天科技集团有限公司、航天投资控股 有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天 科技工业有限公司、上海航天工业(集团)有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航 天系统科学与工程研究院已回避表决或未参与表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王冠、侯镇山 2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和 表决结果均合法有效。 特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2024-034 北京神丹航天软件技术股份有限公司

持股5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公司")股东河南省 阑天信创产业投资基金(有限合伙)(以下简称"澜天信创")持有公司股份30,000,000股,占公 司总股本的7.50%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年5月24 日全部解除限售并上市流通。

股东澜天信创为满足自身资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公 司股份数量合计不超过12,000,000股,占公司总股本的比例合计不超过3,00%。其中,以集中 竞价方式减持不超过4,000,000股,占公司总股本的比例合计不超过1.00%;以大宗交易方式 减持不超过8,000,000股,占公司总股本的比例合计不超过2.00%。减持价格按照市场价格确 减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。若在上述减持期间公司发生派 发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本除权除息事项的,则上述减持股份数量将作

公司于近日收到澜天信创出具的《关于减持航天软件股票计划的告知函》,现将有关情况 公告如下

、减持主体的基本情况

| 網大信刨 | 东 | 30,000,000 | 7.50% | IPO 削取得: 30,000,000 股 | | | |
|------------------|------------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------|--|--|
| 上述减持主体无一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述减持主体上市以来未减持股份。 | | | | | | | |
| 二、减持 | 十划的主要内容 | | | | | | |
| HD 4 4 31 34 | N 10 01 N 10 0 0 10 11 | | | 1 to 4 mm /4 1 mm h / 1 mm /4 | Service Section | | |

00,000股 大宗交易减持,不超: 1,8,000,000股 预披露期间, 若公司股票发生停牌情形的, 实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

一)相关股东是否有其他安排 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否

作出承诺 √是 □否 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,澜天信创关于所持股份锁定 作出的承诺如下:

"1.自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 2. 若本承诺人未履行上述承诺出售股票,本承诺人将该部分出售股票所取得的收益(如

3.如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的,本承诺人将按相关要求

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,澜天信创关于持股意向及减

持意向作出的承诺如下: "1.减持条件及减持方式:在公司首次公开发行股票并上市后,本承诺人将严格遵守本承 诺人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后,在遵守相关法律、法规及规范 性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下,本承诺人可以集中竞价、大宗交易、协议转让或

其他合法的方式转让本承诺人持有的部分公司股票。 2.减持价格:本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。 若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上 述发行价为除权除息后的价格。

3. 本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作,并真实、准确、完整、及时 履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如 国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于 减持股份事项另有规定或有新规定的,本承诺人承诺从其规定执行 4. 若本承诺人违反上述关于股份减持的承诺,减持公司股份所得收益将归公司所有。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 (三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 拟减持首发前股份的情况 □是 √否 (四)本所要求的其他事项 上述股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减 三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件

成就或消除的具体情形等 本次减持计划系澜天信创根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经 营情况产生重大影响。在减持期间内,澜天信创将根据市场情况、公司股价等因素决定是否 实施本次股份减持计划,存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实 施完成的不确定性

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《」 市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司股东将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资,注意投资风险。

> 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024年11月22日

真实性、准确性和完整性承担法律责任

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2024年第三次临时报东大会
(二) 股东大会召集人、董事会
(二) 股东大会召集人、董事会
(三) 投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期期间。2024年12月13日 13 点 30分
召开地点:上维市延安中路 1111 号延宝饭正二楼火会厅
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票起床。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起床时间。目2024年12月13日
至2024年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段、即915-925,930-1130,1300-15300;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 施资施券、转融通、约定购回业务服务服务股份者的投票起序
涉及施资施券、转融通、约定购回业务服务股份,以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范压作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 A股股东 H股股东 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的汉案 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公 募集配套资金暨关联交易方案的汉案 本次换股吸收合并一换股吸收合并双方 本次換吸吸收合并一合并方式 本次換吸吸收合并一換股发行股份的种类及面值 本次換吸吸收合并一換股对象及換股实施股权登记 本次換吸吸收合并一換股价格及換股比例 次募集配套资金一募集配套资金金额 本次募集配套资金 发行股份的 本次募集配套资金 发行对象及 本次募集配套资金 发行对象及 介依据、定价基准日和发行价格 本次募集配套资金一上市地点 本次募集配套资金一锁定期 本次募集配套资金—募集配套资金用途 本次募集配套资金一滚存未分配利 取以有效例 关于(国泰君安縣股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易报: 的草率))及其赖契约(2案 失于签署的条件生效的(国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份 报公司熊股吸收合并协议)的议案 大于批准本次交易相关的各考合并财务报表相关文件的汉案 长于批准本次交易相关的各考合并财务报表相关文件的汉案 专于确认任东方证券关于国案主要表联吸收合并海通证券并募集配套; 这暨关策交易之估值报告的汉案 于古信赖其的如立性。结婚国党前程的合理性、估值方法与估值目的自 法性以及估值定价的公允性的汉集 于国泰君安证券股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分约

|22 | 关于提通股东大会授予康辛会战募集配差综金增收 A股特别授权的议案 | V | V | 注:议案 2、议案 3、议案 5、议案 9、议案 12、议案 16 的议案 名称详见公司于 2024年 11月 22 日在上海易所网络(www.ssc.com.cn) 按宽约(国家君安证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料)。

易所物於1www.sse.com.cn) 披露的(自奉在安山泰股)有限公司 2024年第三次临时放东大会会议资料)。
1、各议案已披露的时间和披露就处
上述议案已分别经公司 2024年10月9日召开的公司第六届董事会第二十九次临时会议和公司第六届董事会第六次临时会议、第六届董事会第七次临时会议和公司第二人届公议审议通过。上述会议走议公告已分别于2024年10月9日,2024年11月21日在上分所阿达http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk),并于次日在(中国证券报)、《让券日报》公开披露。本次临时报东大会的会议资料已在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk),发一司网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.sipa.com/公开披露。
2、特别庆议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 4、涉及关联股系向距離表决的议案: 2.16,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,2.24,5.7,22 应回避表决的关联股东名称。股东大会在表决议案2.16,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,2.24,5.7,22 时,上海国际集团有限公司及其一级行动人应回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

证券简称:城地香江

● 赎回登记日:2024年12月17日

● 最后转股日:2024年12月17日

● 赎回价格:100.784元/张

股东大会投票注意事项 二、成水人云坛宗庄思甲坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.seinfo.com)进行投 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同

(一) 符目多广阪水町广的版示、"门」区时26071/38/34/36/2011 主。 品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场。本阶网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:603887

公告编号:2024-153

上海城地香江数据科技股份有限公司

i:指可转换公司债券当年票面利率; 1:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784元/张

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,"城地转 债"的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.784元(税前),实际发放赎回金额为人民币 100.627元(税后)。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机 构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持 有"城地转债"的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为 人民币100.784元(税前)

3、对于持有"城地转债"的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的 《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公 告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债 券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际发放赎回金额 11月7日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于"城地转债"当期转股价格的130%(含 为人民币100.784元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的 机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 (五)赎回程序

中登上海分公司登记在册的"城地转债"将全部被冻结。公司在本次赎回结束后,在中国证监

会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。 (六)赎回款项发放日:2024年12月18日 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易 所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"城地转债"数 额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指

公司将在赎回期结束前按规定披露"城地转债"赎回提示性公告,通知"城地转债"持有人

定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股 截至2024年11月21日收市后,距离12月12日("城地转债"最后交易日)仅剩15个交易 日,12月12日为"城地转债"最后一个交易日;距离12月17日("城地转债"最后转股日)仅剩 18个交易日,12月17日为"城地转债"最后一个转股日。

自2024年12月18日起,公司的"城地转债"将在上海证券交易所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2024年11月21日收市后,距离12月12日("城地转债"最后交易日)仅剩15个 交易日,12月12日为"城地转债"最后一个交易日;距离12月17日("城地转债"最后转股日 仅剩18个交易日,12月17日为"城地转债"最后一个转股日。特提醒"城地转债"持有人注意

(二)投资者持有的"城地转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的"城地转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照 100.784元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"城地转债"将在上海证券交易所摘牌。 (四)因目前"城地转债"二级市场价格(11月21日收盘价为180.217元/张)与赎回价格

公司特此提醒"城地转债"所有债券持有人注意在期限内转股或卖出。 四、联系方式

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会 2024年11月21日

在限期内转股或卖出。 冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(100.784元/张) 差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

联系电话:021-52806755 特此公告。

关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公 募集配套资金暨关联交易方案的议案 本次换股吸收合并一换股对象及换股实施股权登记 本次换股吸收合并一换股发行股份的数量 本次换股吸收合并一换股发行股份的上市地 本次换股吸收合并一权利受限的换股股东所持服 本次换股吸收合并一海通证券异议股东的利益保护机制 本次换股吸收合并一资产交割 本次换股吸收合并一过渡期安排

本次换股吸收合并一滚存未分配利润安排 本次募集配套资金一募集配套资金金额 本次募集配套资金一发行股 本次募集配套资金一发行数量 本次募集配套资金一上市地点 本次募集配套资金一锁定期 本次募集配套资金一募集配套资金用途 本次募集配套资金一滚存未分配利润安排 关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有 公司换股吸收合并协议》的议案 关于本次交易构成关联/关连交易的议案 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 重组上市的议案 于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条《自律监管 第6号》第三十条规定情形的议案 (于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案

番托. 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中 未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事 诉讼家

关于提请股东大会授予董事会就换股吸收合并增发A股及H股特别授 引议案

关于实施"城地转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 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。

● 赎回款发放日:2024年12月18日 ● 最后交易日:2024年12月12日 截至2024年11月21日收市后,距离12月12日("城地转债"最后交易日)仅剩15个交易 (四)关于债券利息所得税的说明 日,12月12日为"城地转债"最后一个交易日。

截至2024年11月21日收市后,距离12月17日("城地转债"最后转股日),仅剩18个交易 日,12月17日为"城地转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后,"城地转债"将自2024年12月18日起在上海证券交易所摘 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.28元的转股价

格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.784元/张(即合计100.784

元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失 ● 公司特此提醒"城地转债"所有债券持有人注意在期限内转股或卖出。

● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

根据《募集说明书》规定,"城地转债"有条件赎回条款如下:

·、"城地转债"提前赎回的有关事项 上海城地香江数据科枝股份有限公司(以下简称"公司"),自2024年10月18日至2024年 130%),即10.76元/股,根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发"城地转债"

2024年11月7日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提前赎回"城地 转债"的议案》,公司董事会决定行使"城地转债"提前赎回权,按照债券面值100元加当期应 有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在 计利息的价格对赎回登记日登记在册的"城地转债"全部赎回

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"城地转 债"持有人公告如下:

会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: 1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公

式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;

(一)有条件赎回条款

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。

(一)有条件赎回条件的成就情况 公司股票自2024年10月18日至2024年11月7日,已满足连续三十个交易日内有十五个

(三)赎回价格

二、本次可转债赎回的有关事项

交易日的收盘价格不低于"城地转债"当期转股价格的130%(含130%),即10.76元/股,已满 足"城地转债"的有条件赎回条件。 (二)赎回登记日 本次赎回对象为2024年12月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"城地转债"的全部持有人。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;

根据《募集说明书》规定,"城地转债"有条件赎回条款的约定,赎回价格为100.784元/张。

联系部门:证券办公室