

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-032

国泰君安证券股份有限公司 2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议公告

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
 ● 会议召开时间和地点:
 (一) 股东大会召开时间:2024年05月21日
 (二) 股东大会召开地点:上海市南京西路768号4楼
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
 1. 2023年年度股东大会出席情况

1. 出席会议的股东和代理人人数	82
其中:A股股东人数	79
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	4,733,640,094
其中:A股股东持有股份总数	3,933,150,636
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	800,489,458
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.594
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	44.168
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	8.9896

2. 2024年第二次A股类别股东会出席情况

1. 出席A股类别股东会的股东和代理人人数	75
2. 出席A股类别股东会持有表决权的股份总数(股)	3,933,056,936
3. 出席A股类别股东会持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.1688

3. 2024年第二次H股类别股东会出席情况

1. 出席H股类别股东会的股东和代理人人数	3
2. 出席H股类别股东会持有表决权的股份总数(股)	800,489,458
3. 出席H股类别股东会持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.9896

(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
 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式对本次股东大会各项议案进行了表决,本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱健先生主持。

(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9人,公司董事刘义先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈华先生、孙明辉先生、张瀚华先生、张义澎先生、安洪华先生、独立董事丁邦先生、浦永灏先生因工作原因未能出席本次会议; 2. 公司在任监事6人,出席3人,公司监事沈斌先生、左志鹏先生、邵良明先生因工作原因未能出席本次会议; 3. 公司董事会秘书朱健先生出席了本次会议; 4. 本次会议大会由公司董事会、监事、境内法律顾问北京市海润律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处上海国信证券登记结算有限公司工作人员共同担任监票人。

(六) 议案审议情况
 (1) 2023年年度股东大会
 1. 议案名称:2023年公司工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,928,057,114	99,8705	4,419,622
H股	799,601,858	99,8891	533,800
普通股合计:	4,727,658,972	99,8730	4,953,422

2. 议案名称:2023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
A股	3,928,026,114	99,8697	4,423,022
H股	799,601,458	99,8891	533,800
普通股合计:	4,727,627,572	99,8730	4,956,822

3. 议案名称:关于提请审议公司2023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
A股	3,928,057,114	99,8754	4,382,122
H股	800,489,458	100,0000	0
普通股合计:	4,728,546,572	99,8953	4,382,122

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
A股	3,928,057,114	99,8754	4,382,122
H股	800,489,458	100,0000	0
普通股合计:	4,728,546,572	99,8730	4,382,122

5. 议案名称:关于提请审议公司2023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
A股	3,928,057,114	99,8705	4,419,622
H股	799,601,858	99,8891	533,800
普通股合计:	4,727,658,972	99,8730	4,953,422

6.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案(逐项表决)
 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
A股	1,344,975,275	99,6299	4,454,022
H股	524,489,458	100,0000	0
普通股合计:	1,869,464,733	99,7335	4,454,022

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
A股	3,318,726,457	99,8497	4,454,022
H股	800,489,458	100,0000	0
普通股合计:	4,119,215,915	99,8789	4,454,022

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
A股	1,344,975,275	99,6299	4,454,022
H股	524,489,458	100,0000	0
普通股合计:	1,869,464,733	99,7335	4,454,022

A股	3,423,972,093	99,8530	4,497,822	0.1312	541,800	0.0158
H股	800,489,458	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,224,461,551	99,8888	4,497,822	0.1063	541,800	0.0129

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
A股	3,928,111,014	99,8719	4,497,822
H股	800,489,458	100,0000	0
普通股合计:	4,728,600,472	99,8935	4,497,822

7. 议案名称:2023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
A股	3,928,025,514	99,8697	4,423,022
H股	799,601,858	99,8891	533,800
普通股合计:	4,727,627,372	99,8730	4,956,822

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
A股	3,914,993,585	99,5384	17,624,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,846,585	99,4974	23,261,205

9.00 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(逐项表决)
 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
A股	3,914,993,585	99,5384	17,624,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,846,585	99,4974	23,261,205

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
A股	3,914,993,585	99,5384	17,624,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,846,585	99,4974	23,261,205

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
A股	3,914,993,585	99,5384	17,624,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,846,585	99,4974	23,261,205

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
A股	3,914,993,585	99,5384	17,624,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,846,585	99,4974	23,261,205

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
A股	3,915,005,585	99,5387	17,624,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,858,585	99,4976	23,261,205

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
A股	3,915,005,585	99,5387	17,624,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,858,585	99,4976	23,261,205

9.07. 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
A股	3,915,048,985	99,5398	17,583,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,901,985	99,4985	23,216,205

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
A股	3,914,949,785	99,5372	17,629,947
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,802,785	99,4964	23,269,405

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
A股	3,914,993,585	99,5384	17,624,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,846,585	99,4974	23,261,205

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
A股	3,914,996,985	99,5384	17,635,747
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,849,985	99,4974	23,272,205

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
A股	3,915,008,485	99,5387	17,624,247
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,861,485	99,4977	23,260,705

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
A股	3,915,008,485	99,5387	17,624,247
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,861,485	99,4977	23,260,705

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
A股	3,915,093,485	99,5409	17,539,247
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,946,485	99,4995	23,175,705

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
A股	3,915,048,485	99,5398	17,584,247
H股	794,853,000	99,2959	5,636,458
普通股合计:	4,709,901,485	99,4985	23,220,705

10. 议案名称:关于公司发行境内外债务融资工具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
A股	3,915,088,876	98,6833	17,865,317
H股	1,337,309,400	98,6462	7,090,058
普通股合计:	5,253,398,276	98,6411	24,955,375

11. 议案名称:关于提请审议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
A股	3,800,863,639	96,6366	131,766,097
H股	747,120,384	93,3329	53,369,074
普通股合计:	4,547,984,023	96,0779	185,135,171

12. 议案名称:关于授权董事会决定2024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
A股	3,800,769,939	96,6365	131,766,097
H股	747,120,384	93,3329	53,369,074
普通股合计:	4,547,890,323	96,0779	185,135,171

(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
1	2023年公司董事会工作报告	7,409,421.18	99,3122	4,419,622
2	2023年公司监事会工作报告	735,418,218	99,3080	4,423,022
3	关于提请审议公司2023年度利润分配方案的议案	735,643,718	99,3385	4,382,122
4	关于提请审议续聘会计师事务所的议案	724,130,820	97,7838	5,927,939
5	关于提请审议公司2023年年度报告的议案	735,449,218	99,3122	4,419,622

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	231,364,197	97,8682	4,497,822	1,9026	541,800	0.2292
与关联自然人预计发生的关联交易	735,503,118	99,3195	4,497,822	0.6074	541,800	0.0731
2023年公司独立董事述职报告	735,417,618	99,3079	4,423,022	0.5973	702,100	0.0948
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	632,819,641	85,4535	107,206,199	14,4767	516,900	0.0698
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(逐条表决)	-	-	-	-	-	-
发行主体	722,385,689	97,5481	17,621,847	2,3796	535,204	0.0723
发行规模	722,385,689	97,5481	17,623,247	2,3800	531,804	0.0719
发行方式	722,385,689	97,5481	17,621,847	2,3796	535,204	0.0723
境内外债务融资工具的品种	722,397,689	97,5498	17,624,747	2,3800	520,304	0.0702
境内外债务融资工具的期限	722,397,689	97,5498	17,627,147	2,3803	517,904	0.0699
境内外债务融资工具的利率	722,441,089	97,5556	17,583,747	2,3744	517,904	0.0700
担保及其他安排	722,341,889	97,5422	17,682,947	2,3878	517,904	0.0700
募集资金用途	722,385,689	97,5481	17,624,247	2,3799	532,804	0.0720
发行价格	722,385,689	97,5481	17,624,247	2,3799	532,804	0.0720
发行对象及向公司股东配售的安排	722,389,089	97,5486	17,635,747	2,3815	517,904	0.0699
境内外债务融资工具上市	722,400,589	97,5502	17,624,247	2,3799	517,904	0.0699
境内外债务融资工具的利率	722,400,589	97,5502	17,624,247	2,3799	517,904	0.0699
发行公司境内外债务融资工具的授权事项	722,485,589	97,5616	17,539,247	2,3684	517,904	0.0700
决议有效期	722,440,589	97,5556	17,584,247	2,3745	517,904	0.0699
关于提请审议公司2023年年度报告的议案	722,160,519	97,5177	17,865,317	2,4125	516,904	0.0698
关于提请审议修订公司章程的议案	688,255,743	82,1365	131,766,097	17,7932	520,900	0.0703
关于授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案	735,602,818	99,3329	4,423,022	0.5973	516,900	0.0698

(三) 关于议案表决的有关情况说明
 本次年度股东大会的议案8、9、11为特别决议议案,该议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 本次A股类别股东会的议案1为特别决议议案,该议案获得了出席本次A股类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 本次H股类别股东会的议案1为特别决议议案,该议案获得了出席本次H股类别股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 本次年度股东大会及回避表决的情况如下:
 在表决议案6.01和10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、安徽华茂纺织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:北京市海润律师事务所
 律师:李强、曹宇
 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,符合本次会议现场会议的股东或股东代表人资格、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。

国泰君安证券股份有限公司董事会
 2024年5月22日

● 报备文件
 1. 国泰君安证券股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议
 2. 北京海润律师事务所关于2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会的法律意见书

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-033

国泰君安证券股份有限公司 关于完成公司章程修订的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议修订公司章程的议案》,并拟提交至公司股东大会审议。具体情况请详见公司于2024年3月29日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-026)。

2024年5月21日,公司召开2023年年度股东大会,2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会,审议通过了《关于提请审议修订公司章程的议案》,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,自公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议生效之日起,所修订的公司章程(以下简称“新章程”)自公告之日起生效。修订后的公司章程全文请详见上海证券交所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司网站(<http://www.gtja.com>)。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司
 董事会
 2024年5月22日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2024-034

索通发展股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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:
 ● 会议召开时间:2024年5月28日(星期二),下午3:00-4:00
 ● 会议召开地点:全国网络投资者关系互动平台(网址:<http://ir.p5w.net>)
 ● 会议召开方式:网络文字互动方式
 ● 投资者可于2024年5月22日(星期三)至5月27日(星期一)18:00前登录<http://ir.p5w.net/jq>进入问题征集专题页面填写关注的问题,也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司投资者关系互动平台(网址:suntong@sum-stone.com)。公司将根据投资者关注的问题,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2024年4月30日发布公司《2023年年度报告》(2024年第一季度报告),为便于广大投资者更全面地了解公司2023年度及2024年第一季度经营业绩、财务状况,公司计划于2024年5月28日下午3:00-4:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、 说明会类型
 本次说明会以网络文字互动方式举行,公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开时间、地点
 1. 会议召开时间:2024年5月28日,下午3:00-4:00
 2. 会议召开地点:全国网络投资者关系互动平台(<http://ir.p5w.net>)
 3. 会议召开方式:网络文字互动方式
 三、 参加人员
 1. 公司董事长、总经理邵俊文先生,独立董事张金昌先生,副总经理、财务总监邵静女士,副总经理、董事会秘书张树生先生。
 四、 投资者参加方式
 1. 投资者可在2024年5月28日(星期二)下午3:00-4:00,通过互联网登录全国网络投资者关系互动平台(<http://ir.p5w.net>),在线参与本次业绩说明会,可在信息披露允许的范围内,及时回复投资者的提问。