

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-040  
**国泰君安证券股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东大会决议公告**

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4月3日

(二) 股东大会召开的地点:上海市南京西路768号405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:

出席本次会议的股东(代理人)人数	2,629
其中:A股股东人数	2,627
境外上市的外资股股东(人)数	2
2.出席本次会议的股东持有的表决权的股份总数(股)	8,449,619,922
其中:A股股东持有的股份总数	6,710,842,607
境外上市的外资股股东持有的股份(股)	1,738,777,315
3.出席本次会议的股东持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	48.0586
其中:A股股东持有的股份占公司有表决权股份总数的比(%)	38.1690
境外上市的外资股股东持有的股份占公司有表决权股份总数的比(%)	9.8896

(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。

本次股东大会采取现场会议的方式召开，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。本次会议由朱健董事长主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况。

1. 公司在任董事16人，出席9人，公司非独立董事李俊杰、刘信义、陈华、张满华、王焰、陈一江及独立董事傅鸣因工作原因未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事6人，出席3人，公司监事沈欢、朱志鹏因及邵良明工作原因未能出席本次股东大会；

3. 公司副总裁兼首席财务官、首席风险官、董事会秘书吴小刚先生出席了本次股东大会；本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海勤律师事务所见证律师、H股股东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:关于提请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	6,703,535,972	99.9209	4,559,413	0.0679	747,222	0.0112
H股	1,738,777,067	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,444,313,039	99.9372	4,559,413	0.0540	747,470	0.0008

2、议案名称:关于提请审议变更公司名称的议案

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	6,703,389,782	99.9183	4,809,989	0.0717	674,092	0.0100
H股	1,738,777,315	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,442,166,849	99.9118	4,809,989	0.0569	674,092	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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	6,703,535,972	99.9209	4,559,413	0.0679	747,222	0.0112
H股	1,738,777,067	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,444,313,039	99.9372	4,559,413	0.0540	747,470	0.0008

5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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	6,703,389,782	99.9183	4,809,989	0.0717	674,092	0.0121
H股	1,738,777,315	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,442,166,849	99.9118	4,809,989	0.0569	674,092	0.0008

6、关于选举公司第七届监事会监事的议案

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	6,703,389,782	99.9183	4,809,989	0.0717	674,092	0.0121
H股	1,738,777,315	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,442,166,849	99.9118	4,809,989	0.0569	674,092	0.0008

7、关于选举公司监事长的议案

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	6,703,389,782	99.9183	4,809,989	0.0717	674,092	0.0121
H股	1,738,777,315	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,442,166,849	99.9118	4,809,989	0.0569	674,092	0.0008

8、关于修改公司章程的议案

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	6,703,389,782	99.9183	4,809,989	0.0717	674,092	0.0121
H股	1,738,777,315	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,442,166,849	99.9118	4,809,989	0.0569	674,092	0.0008

9、关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东