

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-066
国泰海通证券股份有限公司
2024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5月29日
 (二) 股东大会召开的地点:国泰海通金融广场C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)

(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	3,668
其中:A股股东人数	3,666
境内上市外资股股东人数(股)	2
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	8,528,836,466
其中:境内上市外资股股东所持股份(股)	6,862,776,826
境内上市外资股股东持股的股份数(股)	1,666,059,392
3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例如(%)	48.5800
其中:境内上市外资股股东持股占表决权股份的比例如(%)	39.0901
境内上市外资股股东持股占表决权股份的比例如(%)	4.9899

注:有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为17,556,228,251股,本公司回购专用账户中的A股股份不享有股东大会表决权。

(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,由董事长朱健先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、部门规章、《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会主席、总经理出席的情况

1.公司在任董事17人,出席17人,全体董事出席本次会议;
 2.公司在任监事6人,出席5人,公司监事祁良明因工作原因未能出席本次股东大会;
 3.本公司董事、副总裁,首席风险官、董事会秘书李刚先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会由公司代表、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:2024年度公司董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,849,627,833	99.9023	12,630,672	0.1840
H股	1,666,059,392	99.7422	2,608,400	0.1566
普通股合计:	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787

2.议案名称:2024年度公司监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,848,627,833	99.9023	13,219,566	0.1926
H股	1,666,059,392	99.7422	2,608,400	0.1566
普通股合计:	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787

3.议案名称:2024年度公司独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,848,627,833	99.9023	12,630,672	0.1840
H股	1,666,059,392	99.7422	2,608,400	0.1566
普通股合计:	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787

4.议案名称:公司2024年度报告

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,848,627,833	99.9023	12,630,672	0.1840
H股	1,666,059,392	99.7422	2,608,400	0.1566
普通股合计:	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787

5.议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,848,627,833	99.9023	12,508,760	0.1823
H股	1,666,059,392	99.9999	0	0.0000
普通股合计:	8,510,973,113	99.8820	12,508,760	0.1467

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,848,627,833	99.9023	12,508,760	0.1823
H股	1,666,059,392	99.9999	0	0.0000
普通股合计:	8,510,973,113	99.8820	12,508,760	0.1467

7.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,848,627,833	99.9023	12,508,760	0.1823
H股	1,666,059,392	99.9999	0	0.0000
普通股合计:	8,510,973,113	99.8820	12,508,760	0.1467

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1.根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起)至每一个开放期结束之日的下一个工作日。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

2.自2025年6月3日起(含该日)至2025年6月9日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意,申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3.日常申购、赎回

3.1申购赎回限制

1.投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币1元。投资人通过直销中心首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购单笔最低金额为人民币1元。已持有本基金的投资者不受首次申购的最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。

2.投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购基金份额,申购费按每申购金额计算单独计算。具体如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

申购费用由申购本基金份额的投资者承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生

特此公告。

普通股合计: 8,514,641,440 99,8336 13,119,869 0.1538 1,075,157 0.0126

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723
H股	1,390,057,160	99.9998	0	0.0000

普通股合计: 4,917,963,157 99,7085 13,187,189 0.2674 1,188,587 0.0241

9.11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:

||
||
||