

证券代码：137521

证券简称：22国君Y1

关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2022年 面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年 第一次债券持有人会议的通知

本公司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相应的法律责任。

国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）持有人

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“发行人”或“公司”）于2022年11月29日召开了第六届董事会第十二次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，分别审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，于2023年3月20日召开了2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，发行人拟回购注销部分A股限制性股票减少公司注册资本，并于2023年3月21日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》，将以上事项通知债权人。发行人本次因实施股权激励计划而回购股份导致减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，预计不会对发行人偿债能力及投资者权益保护产生重大不利影响。根据本期债券《债券

持有人会议规则》及《募集说明书》的相关规定，现定于2023年4月6日适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：国泰君安证券股份有限公司

（二）证券代码：137521

（三）证券简称：22国君Y1

（四）基本情况：1、债券名称：国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）；2、债券期限：5+N年期；3、债券余额：人民币50亿元；4、票面利率（发行时）：3.59%；5、起息日期：2022年7月13日；6、特殊发行条款：次级条款、发行人续期选择权、票面利率重置、递延支付利息条款、满足特定条件时发行人赎回选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：申万宏源证券有限公司

（三）债权登记日：2023年4月4日

（四）召开时间：2023年4月6日

（五）投票表决期间：2023年4月6日至2023年4月12日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于本次债券持有人会议通知公告之日起5个交易日内（即2023年4月12日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面形式回复受托管理人（详见下文申万宏源证券有限公司联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2023年4月4日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：审议《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》

议案内容详见附件3。

四、表决程序/提出异议程序和效力

倘若债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于本次债券持有人会议通知公告之日起5个交易日内（即2023年4月12日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。

债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件2）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面形式送至受托管理人处。**逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。**

（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通

过时，不计入本期债券表决权总数。

（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议（详见附件2）。

（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若异议期未收到异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照相关规则的约定确定会议结果。

（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。

（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照相关规则的约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

五、其他事项

（一）出席会议登记方法

本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。

（二）联系方式

1、受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场39层

联系人：丁天硕

电话：021-33388508，15921883199

邮编：200031

电子邮箱: dingtianshuo@swhysc.com

2、发行人: 国泰君安证券股份有限公司

地址: 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦17层资产
负债部

联系人: 沈凯、谢佐良

电话: 021-38676309

邮编: 200041

电子邮箱: shenkai011807@gtjas.com

六、其他

(一) 发行人已于2023年3月21日披露了《国泰君安证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告》以及《国泰君安证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(以下简称“《回购减少注册资本通知债权人公告》”), 通知债权人关于申报债权需知晓的相关信息。申万宏源证券有限公司提示本期债券持有人关注发行人披露的《回购减少注册资本通知债权人公告》。

(二) 本通知内容若有变更, 受托管理人申万宏源证券有限公司将以公告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本次债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站上公告, 敬请投资者留意。

七、附件

附件1: 关于国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)2023年第一次债券持有人会议授权委托书

附件2：关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行业永续次级债券（第一期）2023
年第一次债券持有人会议的通知之异议函

附件3：关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议
案

申万宏源证券有限公司

2023年3月30日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）


申万宏源证券有限公司
2023 年 3 月 30 日

附件1:

关于国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

本单位/本人对国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案			

- 1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
- 3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
- 4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

委托人（自然人签字/单位盖章）：

委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：

委托人持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值100元为一张）
合计			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2:

关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知之异议函

请确认债券持有人是否为以下类型	是（选择“是”则 无表决权）	否
1、发行人及其关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。		

本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》提出异议，理由如下：

债券持有人（自然人签字/单位盖章）：

法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：

代理人（签字）（如有）：

持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值100 元为一张）
合计			

年 月 日

附件3:

关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案

国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）持有人：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开了第六届董事会第十二次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，分别审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，于2023年3月20日召开了2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，并于2023年3月21日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。

公司拟回购注销部分A股限制性股票减少公司注册资本，本次回购注销股份相关事项如下：

公司于2020年8月12日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司《A股限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关议案，根据股东大会决议及《激励计划》的相关规定，经公司第五届董事会第二十三次临时会议、第六届董事会第一次临时会议审议批准，公司分两次向符合条件的498名激励对象授予A股限制性股票合计88,999,990股。

截至2021年9月8日，498名激励对象中有11名因与公司协商一致解除劳动合同或劳动合同到期终止等原因，不再具备激励对象资格，按照《激励计划》的相关规定，经公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会和2021年第一次H股类别股东会审议，该11名离职的激励对象所持有的1,778,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票已被公司回购，公司已于2022年1月完成该等股票的注销登记。公司A股限制性股票激励计划的激励对象变更为487名，授予A股限制性股票数量变更为87,221,990股。

2021年9月9日至2022年11月18日，上述487名激励对象中共有19名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况，按照《激励计划》的相关规定，公司拟对其获授的2,156,747股A股限制性股票予以回购并注销。

本次回购注销部分A股限制性股票后，公司注册资本减少2,156,747.00元，需对公司章程相关条款进行相应修订并办理注册资本工商变更手续。

因回购注销限制性股票导致的减资事项属于常见事项，公司本次因实施股权激励计划而回购股份导致减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，占公司注册资本的比例较低，预计不会对公司偿债能力及投资者权益保护产生重大不利影响。

为便于公司相关程序的执行，申万宏源证券有限公司作为公司公开发行的“22国君Y1”的债券受托管理人，根据本期债券《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，特提请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：因本次实施股权激励计划回购注销股票导致的减资，不要求公司提前清偿本期债券项下的债务，也不要求公司提供额外担保。

以上议案，请各位债券持有人审议。