

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安證券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

註冊資本完成變更登記及建議修訂公司章程

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月22日的公告，以及本公司日期為2024年2月29日的通函，內容有關(其中包括)回購及註銷A股限制性股票。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與前述公告及通函界定者具相同涵義。

根據A股限制性股票激勵計劃及本公司臨時股東大會之授權，本公司於2024年5月27日註銷了共計880,196股A股限制性股票，隨後本公司的註冊資本減少至人民幣8,903,730,620元。本公司目前已完成註冊資本在上海市市場監督管理局的變更登記。

為反映上述本公司股本之改變，現建議修訂本公司之公司章程(「公司章程」)有關條款。有關建議修訂公司章程之詳情列載於本公告之附錄。根據於2024年3月20日召開之2024年度第一次臨時股東大會、2024年度第一次A股類別股東會及2024年度第一次H股類別股東會批准的有關議案，經營管理層獲授權在本次註銷A股限制性股票後對公司章程作相應修訂並履行相關程序。因此，上述建議修訂公司章程無須股東批准。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2024年7月23日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及李俊傑先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張滿華先生、張義澎先生以及安洪軍先生；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。

附錄一 建議修訂公司章程對照表

原條款	修訂後條款
<p>第六條 公司註冊資本為人民幣8,904,610,816元。</p>	<p>第六條 公司註冊資本為人民幣8,903,730,620元。</p>
<p>第二十五條 截至2023年7月6日，公司的股份總數為8,904,610,816股。其中A股股東持有7,512,783,636股，佔公司發行的股份總數的84.37%；H股股東持有1,391,827,180股，佔公司發行的股份總數的15.63%。</p>	<p>第二十五條 公司的股份總數為8,903,730,620股。其中A股股東持有7,511,903,440股，佔公司發行的股份總數的84.37%；H股股東持有1,391,827,180股，佔公司發行的股份總數的15.63%。</p>