

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2024-040 号

国联证券股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年9月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会

（二） 股东大会召集人：国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日

至 2024 年 9 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

(一) 2024 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√	√
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案	√	√
2.01	本次交易方案概述	√	√
2.02	本次发行股份购买资产的具体方案一—标的资产	√	√
2.03	本次发行股份购买资产的具体方案一—发行对象	√	√
2.04	本次发行股份购买资产的具体方案一—作价依据及交易作价	√	√

2.05	本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式（股份发行方式）	√	√
2.06	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√	√
2.07	本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格	√	√
2.08	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量	√	√
2.09	本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排	√	√
2.10	本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排	√	√
2.11	本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排	√	√
2.12	本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排	√	√
2.13	本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置	√	√
2.14	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√	√
2.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√	√
2.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象	√	√
2.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格	√	√
2.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量	√	√
2.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排	√	√
2.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途	√	√
2.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排	√	√
2.22	决议有效期	√	√
3	关于本次重组构成关联交易的议案	√	√
4	关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√	√
5	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√	√
6	关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案	√	√

7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
8	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√	√
9	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√	√
10	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√	√
11	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√	√
12	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√	√
13	关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√	√
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√	√

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案	√
1.01	本次交易方案概述	√
1.02	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产	√
1.03	本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象	√
1.04	本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价	√
1.05	本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式（股份发行方式）	√
1.06	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.07	本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格	√
1.08	本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量	√
1.09	本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排	√

1.10	本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排	√
1.11	本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排	√
1.12	本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排	√
1.13	本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置	√
1.14	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象	√
1.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量	√
1.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排	√
1.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途	√
1.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排	√
1.22	决议有效期	√
2	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告已于 2024 年 8 月 9 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024-032 号、2024-033 号），并刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

本次股东大会会议资料将另行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.glsc.com.cn）。

2、特别决议议案：2024 年第一次临时股东大会的全部议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会的全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：2024 年第一次临时股东大会的全部议案，

2024 年第一次 A 股类别股东大会的全部议案

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2024 年第一次临时股东大会的全部议案，
2024 年第一次 A 股类别股东大会的全部议案

应回避表决的关联股东名称：无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司应回避表决。

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601456	国联证券	2024/8/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 内资股股东（A 股股东）

1、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（格式见附件 1、附件 2）、证券账户卡。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1、附件 2）、证券账户卡。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

（二）境外上市外资股股东（H 股股东）

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会通告和其他相关文件。

（三）现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为 2024 年 9 月 4 日 13 点 00 分至 13 点 30 分。现场会议登记地点为江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

地址：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦国联证券股份有限公司董事会办公室

电话：0510-82833209

传真：0510-82833124

邮箱：glsc-ir@glsc.com.cn

（二）本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

附件：1. 国联证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

2. 国联证券股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1:

国联证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

国联证券股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 9 月 4 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产			
2.03	本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象			
2.04	本次发行股份购买资产的具			

	体方案一作价依据及交易作价			
2.05	本次发行股份购买资产的具体方案一对价支付方式（股份发行方式）			
2.06	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点			
2.07	本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格			
2.08	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量			
2.09	本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排			
2.10	本次发行股份购买资产的具体方案一滚存未分配利润安排			
2.11	本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排			
2.12	本次发行股份购买资产的具体方案一过渡期损益安排			
2.13	本次发行股份购买资产的具体方案一债权债务处理及人员安置			
2.14	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.15	本次募集配套资金的具体方			

	案一发行股份的种类、面值及上市地点			
2.16	本次募集配套资金的具体方案一发行对象			
2.17	本次募集配套资金的具体方案一定价基准日、定价原则及发行价格			
2.18	本次募集配套资金的具体方案一发行规模及发行数量			
2.19	本次募集配套资金的具体方案一锁定期安排			
2.20	本次募集配套资金的具体方案一募集配套资金的用途			
2.21	本次募集配套资金的具体方案一滚存未分配利润安排			
2.22	决议有效期			
3	关于本次重组构成关联交易的议案			
4	关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
6	关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法			

	与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
8	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
9	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
10	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
11	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
12	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
13	关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、股东可委托一名或多名受托人出席及投票，委托超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

5、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件。

附件 2:

国联证券股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

国联证券股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 4 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案			
1.01	本次交易方案概述			
1.02	本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产			
1.03	本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象			
1.04	本次发行股份购买资产的具体方案一作价依据及交易作价			
1.05	本次发行股份购买资产的具体方案一对价支付方式（股份发行方式）			
1.06	本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点			
1.07	本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格			
1.08	本次发行股份购买资产的具体方案一发行			

	股份数量			
1.09	本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排			
1.10	本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排			
1.11	本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排			
1.12	本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排			
1.13	本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置			
1.14	本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.15	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点			
1.16	本次募集配套资金的具体方案—发行对象			
1.17	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格			
1.18	本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量			
1.19	本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排			
1.20	本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途			
1.21	本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排			
1.22	决议有效期			
2	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人			

	士办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
--	--------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、股东可委托一名或多名受托人出席及投票，委托超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

5、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件。