国联证券股份有限公司 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: 2024年9月4日
- (二) 股东大会召开的地点: 江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会 议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
- 2024年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1, 129
其中: A 股股东人数	1, 128
境外上市外资股股东人数 (H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1, 682, 571, 258
其中: A 股股东持有股份总数	1, 556, 189, 978
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	126, 381, 280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	59. 417586

份总数的比例(%)	
其中: A 股股东持股占股份总数的比例(%)	54. 954613
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4. 462973

注: 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

● 2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,556,189,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	c5 12c17c
份总数的比例(%)	65.136176

注: 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,葛小波董事长主持会议。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事9人,出席8人,因公务原因,华伟荣董事未出席本次股东大会:
- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会;

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 2024年第一次临时股东大会
- 1、议案名称: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审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反	对	弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,823,473	97. 203072	1, 789, 115	0. 994761	3, 241, 267	1. 802167
H股	126, 317, 280	99. 949360	64,000	0. 050640	0	0.000000
普通	301, 140, 753	98. 336448	1, 853, 115	0. 605128	3, 241, 267	1. 058424
股合						
计:						

- 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、议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,814,640	98. 866182	1, 769, 715	0. 983974	269, 500	0. 149844	
H股	126, 317, 280	99. 949360	64,000	0. 050640	0	0.000000	
普通股	304, 131, 920	99. 313203	1, 833, 715	0. 598793	269, 500	0. 088004	
合计:							

2.02、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产

审议结果:通过

股东类	同意	と言い	反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,707,440	98. 806578	1, 914, 815	1. 064651	231, 600	0. 128771	
H股	126, 315, 780	99. 948173	1,500	0. 001187	64,000	0.050640	
普通股	304, 023, 220	99. 277707	1, 916, 315	0. 625766	295, 600	0. 096527	
合计:							

2.03、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,653,240	98. 776443	1, 913, 715	1. 064039	286, 900	0. 159518	
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000	
普通股	303, 969, 020	99. 260008	1, 979, 215	0. 646306	286, 900	0. 093686	
合计:							

2.04、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,707,140	98. 806411	1, 887, 515	1. 049472	259, 200	0. 144117	
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000	
普通股	304, 022, 920	99. 277609	1, 953, 015	0. 637750	259, 200	0. 084641	
合计:							

2.05、议案名称: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)

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,699,640	98. 802241	1, 932, 215	1. 074325	222,000	0. 123434
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 015, 420	99. 275160	1, 997, 715	0. 652347	222,000	0. 072493
合计:						

2.06、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,707,840	98. 806801	1, 903, 415	1. 058312	242, 600	0. 134887
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 023, 620	99. 277838	1, 968, 915	0. 642942	242, 600	0.079220
合计:						

2.07、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反》		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,740,740	98. 825093	1, 899, 115	1. 055922	214, 000	0. 118985
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 056, 520	99. 288581	1, 964, 615	0. 641538	214, 000	0.069881
合计:						

2.08、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	と言い	反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,732,640	98. 820590	1, 907, 715	1. 060703	213, 500	0. 118707	
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000	
普通股	304, 048, 420	99. 285936	1, 973, 215	0. 644346	213, 500	0.069718	
合计:							

2.09、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排审议结果:通过

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,817,240	98. 867628	1, 785, 115	0. 992536	251, 500	0. 139836

H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 133, 020	99. 313562	1, 850, 615	0. 604312	251, 500	0. 082126
合计:						

2.10、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,757,540	98. 834434	1, 849, 915	1. 028566	246, 400	0. 137000	
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000	
普通股	304, 073, 320	99. 294067	1, 915, 415	0. 625472	246, 400	0. 080461	
合计:							

2.11、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,723,740	98. 815641	1, 887, 915	1. 049694	242, 200	0. 134665
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 039, 520	99. 283030	1, 953, 415	0. 637880	242, 200	0.079090
合计:						

2.12、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,820,240	98. 869296	1, 817, 915	1. 010773	215, 700	0. 119931	
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000	
普通股	304, 136, 020	99. 314541	1, 883, 415	0. 615023	215, 700	0.070436	
合计:							

2.13、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,811,940	98. 864681	1, 782, 915	0. 991313	259,000	0. 144006
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 127, 720	99. 311831	1, 848, 415	0. 603593	259,000	0. 084576
合计:						

2.14、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,757,340	98. 834323	1, 848, 915	1. 028010	247, 600	0. 137667
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 073, 120	99. 294002	1, 914, 415	0. 625145	247, 600	0.080853
合计:						

2.15、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,731,240	98. 819811	1, 885, 315	1. 048249	237, 300	0. 131940
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 047, 020	99. 285479	1, 950, 815	0. 637032	237, 300	0. 077489
合计:						

2.16、议案名称:本次募集配套资金的具体方案一发行对象

审议结果:通过

股东类	同意	反对	弃权
7000	, *	<i>7-</i> - - -	/ 1 V ·

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,714,440	98. 810470	1, 896, 715	1. 054587	242, 700	0. 134943
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 030, 220	99. 279993	1, 962, 215	0. 640754	242, 700	0.079253
合计:						

2.17、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,746,940	98. 828541	1, 885, 315	1. 048248	221, 600	0. 123211
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 062, 720	99. 290606	1, 950, 815	0. 637031	221,600	0. 072363
合计:						

2.18、议案名称:本次募集配套资金的具体方案一发行规模及发行数量 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,700,540	98. 802742	1, 896, 715	1. 054587	256, 600	0. 142671
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 016, 320	99. 275454	1, 962, 215	0. 640754	256, 600	0. 083792
合计:						

2.19、议案名称: 本次募集配套资金的具体方案一锁定期安排

审议结果:通过

	.001198						
股东类	同意		反	对	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,716,040	98. 811360	1, 902, 115	1. 057589	235, 700	0. 131051	
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000	
普通股	304, 031, 820	99. 280515	1, 967, 615	0. 642518	235, 700	0.076967	
合计:							

2.20、议案名称:本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	同意		对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,719,740	98. 813417	1, 896, 715	1. 054587	237, 400	0. 131996
H股	126, 315, 780	99. 948173	1,500	0. 001187	64,000	0.050640
普通股	304, 035, 520	99. 281724	1, 898, 215	0. 619855	301, 400	0. 098421
合计:						

2.21、议案名称:本次募集配套资金的具体方案一滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	左 三 二	反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,805,040	98. 860845	1, 799, 315	1. 000431	249, 500	0. 138724
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 120, 820	99. 309578	1, 864, 815	0. 608949	249, 500	0. 081473
合计:						

2.22、议案名称: 决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	同意		对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,855,040	98. 888645	1, 756, 315	0. 976523	242, 500	0. 134832
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 170, 820	99. 325905	1, 821, 815	0. 594907	242, 500	0. 079188
合计:						

3、议案名称:关于本次重组构成关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	同意		付	弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,838,473	97. 211413	1, 725, 815	0. 959565	3, 289, 567	1. 829022
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通	301, 154, 253	98. 340856	1, 791, 315	0. 584948	3, 289, 567	1. 074196
股合						
计:						

4、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

	,						
股东	同意		反	对	弃权		
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	174,800,173	97. 190117	1, 769, 915	0. 984086	3, 283, 767	1. 825797	
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000	
普通	301, 115, 953	98. 328349	1, 835, 415	0. 599349	3, 283, 767	1. 072302	
股合							
计:							

5、议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,854,440	98. 888311	1, 755, 915	0. 976301	243, 500	0. 135388
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通股	304, 170, 220	99. 325709	1, 821, 415	0. 594777	243, 500	0.079514
合计:						

6、议案名称: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

审议结果:通过

股东 同意	反对	弃权
-------	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,811,073	97. 196178	1, 761, 815	0. 979581	3, 280, 967	1. 824241
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通	301, 126, 853	98. 331909	1, 827, 315	0. 596703	3, 280, 967	1. 071388
股合						
计:						

7、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反	对	弃权			
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)		
A 股	174,814,673	97. 198180	1, 753, 515	0. 974966	3, 285, 667	1. 826854		
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000		
普通	301, 130, 453	98. 333084	1, 819, 015	0. 593993	3, 285, 667	1. 072923		
股合								
计:								

8、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

HH 7.	<u> </u>	<u> </u>	_			
股东	同意	同意		对	弃	仪
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,757,573	97. 166432	1, 794, 215	0. 997596	3, 302, 067	1. 835972
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通	301, 073, 353	98. 314438	1, 859, 715	0. 607284	3, 302, 067	1. 078278
股合						
计:						

9、议案名称: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

审议结果:通过

股东	同意 三数 比例(%)		反	对	弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	174,893,673	97. 242104	1,661,615	0. 923870	3, 298, 567	1. 834026
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通	301, 209, 453	98. 358881	1, 727, 115	0. 563984	3, 298, 567	1. 077135
股合						
计:						

10、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,890,273	97. 240214	1, 660, 115	0. 923035	3, 303, 467	1. 836751
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通	301, 206, 053	98. 357771	1, 725, 615	0. 563494	3, 303, 467	1. 078735
股合						
计:						

11、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,883,173	97. 236266	1, 671, 715	0. 929485	3, 298, 967	1. 834249
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通	301, 198, 953	98. 355453	1, 737, 215	0. 567281	3, 298, 967	1. 077266
股合						
计:						

12、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

审议结果:通过

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,794,973	97. 187226	1, 757, 815	0. 977358	3, 301, 067	1. 835416

H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通	301, 110, 753	98. 326651	1, 823, 315	0. 595397	3, 301, 067	1. 077952
股合						
计:						

13、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,784,373	97. 181333	1, 756, 515	0. 976634	3, 312, 967	1. 842033
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000
普通	301, 100, 153	98. 323190	1, 822, 015	0. 594972	3, 312, 967	1. 081838
股合						
计:						

14、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,861,240	98. 892092	1, 724, 715	0. 958954	267, 900	0. 148954	
H股	126, 315, 780	99. 948173	65, 500	0. 051827	0	0.000000	
普通股	304, 177, 020	99. 327930	1, 790, 215	0. 584588	267, 900	0. 087482	
合计:							

● 2024 年第一次 A 股类别股东大会

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、议案名称: 本次交易方案概述

审议结果:通过

- LC 0 C 111 O	J.•					
股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,814,640	98. 866182	1, 769, 715	0. 983974	269, 500	0. 149844

1.02、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,707,440	98. 806578	1, 914, 815	1. 064651	231, 600	0. 128771

1.03、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,653,240	98. 776443	1, 913, 715	1. 064039	286, 900	0. 159518

1.04、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,707,140	98. 806411	1, 887, 515	1. 049472	259, 200	0. 144117

1.05、议案名称: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)

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,699,640	98. 802241	1, 932, 215	1. 074325	222, 000	0. 123434

1.06、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	立	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,707,840	98. 806801	1, 903, 415	1. 058312	242, 600	0. 134887

1.07、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,740,740	98. 825093	1, 899, 115	1. 055922	214, 000	0. 118985

1.08、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,732,640	98. 820590	1, 907, 715	1.060703	213, 500	0. 118707

1.09、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	意	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,817,240	98. 867628	1, 785, 115	0. 992536	251, 500	0. 139836

1.10、议案名称: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 审议结果:通过

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

r							
	A 股	177,757,540	98. 834434	1, 849, 915	1. 028566	246, 400	0. 137000

1.11、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,723,740	98. 815641	1, 887, 915	1. 049694	242, 200	0. 134665

1.12、议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排审议结果:通过

表决情况:

Ī	股东类	同意		反对		弃权	
	型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	A 股	177,820,240	98. 869296	1, 817, 915	1. 010773	215, 700	0. 119931

1.13、议案名称: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审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	立 記	反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,811,940	98. 864681	1, 782, 915	0. 991313	259,000	0. 144006

1.14、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	意	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,757,340	98. 834323	1, 848, 915	1. 028010	247, 600	0. 137667

1.15、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,731,240	98. 819811	1, 885, 315	1. 048249	237, 300	0. 131940

1.16、议案名称:本次募集配套资金的具体方案一发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东美	\$	同意		反对		弃权	
型	票	数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,7	14,440	98. 810470	1, 896, 715	1. 054587	242, 700	0. 134943

1.17、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	立記	反	对	弃权		
型	票数 比例(%)		票数 比例(%)		票数	比例 (%)	
A 股	177,746,940	98. 828541	1, 885, 315	1. 048248	221,600	0. 123211	

1.18、议案名称:本次募集配套资金的具体方案一发行规模及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	盖	反	对	弃权	
型	票数 比例(%)		票数 比例(%)		票数	比例 (%)
A 股	177,700,540	98. 802742	1, 896, 715	1. 054587	256, 600	0. 142671

1.19、议案名称:本次募集配套资金的具体方案一锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	盖	反	对	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,716,040	98. 811360	1, 902, 115	1. 057589	235, 700	0. 131051	

1.20、议案名称:本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	盖	反	对	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,719,740	98. 813417	1, 896, 715	1. 054587	237, 400	0. 131996	

1.21、议案名称:本次募集配套资金的具体方案一滚存未分配利润安排审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	立	反	对	弃权		
型	票数 比例(%)		票数 比例(%)		票数	比例 (%)	
A 股	177,805,040	98. 860845	1, 799, 315	1. 000431	249, 500	0. 138724	

1.22、议案名称: 决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	盖	反	对	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,855,040	98. 888645	1, 756, 315	0. 976523	242, 500	0. 134832	

2、议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果:通过

P 4 9 C 113 9 C	•						
股东类	同意	意	反	对	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	177,854,440	98. 888311	1, 755, 915	0. 976301	243, 500	0. 135388	

3、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意	盖	反	对	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,861,240	98. 892092	1, 724, 715	0. 958954	267, 900	0. 148954

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

● 2024年第一次临时股东大会

议案	议案名称		司意	万	反对	-	弃权
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合	174, 8	97. 2030	1, 789	0. 99476	3, 241	1. 802167
	发行股份购买	23, 47	72	, 115	1	, 267	
	资产并募集配	3					
	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						
	、						
2. 01	本次交易方案	177, 8	98. 8661	1, 769	0. 98397	269, 5	0. 149844
	概述	14, 64	82	, 715	4	00	
		0					
2. 02	本次发行股份	177, 7	98. 8065	1,914	1.06465	231, 6	0. 128771
	购买资产的具	07, 44	78	, 815	1	00	
	体方案一标的	0					
	资产						
2. 03	本次发行股份	177, 6	98. 7764	1, 913	1. 06403	286, 9	0. 159518
	购买资产的具	53, 24	43	, 715	9	00	
	体方案一发行	0					
2. 04	对象 本次发行股份	177, 7	00 0064	1 007	1. 04947	250. 2	0. 144117
2.04	本	07, 14	98. 8064 11	1, 887 , 515	1. 04947	259, 2 00	0.14411/
	购	07, 14	11	, 515	2	00	
	依据及交易作	U					
	价						
2. 05	本次发行股份	177, 6	98. 8022	1, 932	1. 07432	222, 0	0. 123434

	购买资产的具	99, 64	41	, 215	5	00	
	体方案一对价	0	71	, 213	3	00	
	支付方式(股份	U					
	发行方式(成份)						
2.06	本次发行股份	177, 7	98. 8068	1, 903	1. 05831	242, 6	0. 134887
	购买资产的具	07, 84	01	, 415	2	00	0, 16, 100,
	体方案一发行	0	0.1	,	_		
	股份的种类、面						
	值及上市地点						
2. 07	本次发行股份	177, 7	98. 8250	1, 899	1. 05592	214, 0	0. 118985
	购买资产的具	40, 74	93	, 115	2	00	
	体方案一定价	0					
	基准日和发行						
	价格						
2. 08	本次发行股份	177, 7	98. 8205	1,907	1.06070	213, 5	0. 118707
	购买资产的具	32, 64	90	, 715	3	00	
	体方案一发行	0					
	股份数量						
2. 09	本次发行股份	177, 8	98. 8676	1, 785	0. 99253	251, 5	0. 139836
	购买资产的具	17, 24	28	, 115	6	00	
	体方案一锁定	0					
	期安排						
2. 10	本次发行股份	177, 7		1, 849	1. 02856		0. 137000
	购买资产的具	57, 54	34	, 915	6	00	
	体方案一滚存	0					
	未分配利润安						
2 11	排	177 7	00 0156	1 007	1 04060	242.2	0.124665
2. 11	本次发行股份购买资产的具	177, 7 23, 74	98. 8156 41	1, 887	1. 04969	242, 2	0. 134665
	体方案一股份	23, 74	41	, 915	4	00	
	上市安排	O					
2. 12	本次发行股份	177, 8	98. 8692	1, 817	1. 01077	215, 7	0. 119931
2.12	购买资产的具	20, 24	96	, 915	3	00	0.11//01
	体方案一过渡	0		, , , 10			
	期损益安排						
2. 13	本次发行股份	177, 8	98. 8646	1,782	0. 99131	259, 0	0. 144006
	购买资产的具	11, 94	81	, 915	3	00	
	体方案一债权	0					
	债务处理及人						
	员安置						
2. 14	本次发行股份	177, 7	98. 8343	1,848	1. 02801	247, 6	0. 137667
	购买资产的具	57, 34	23	, 915	0	00	
	体方案一标的	0					
	资产办理权属						

	转移的合同义						
	多和违约责任						
2. 15	本次募集配套	177, 7	98. 8198	1, 885	1. 04824	237, 3	0. 131940
	资金的具体方	31, 24	11	, 315	9	00	
	案一发行股份	0					
	的种类、面值及						
	上市地点						
2. 16	本次募集配套	177, 7		1, 896	1. 05458	242, 7	0. 134943
	资金的具体方	14, 44	70	, 715	7	00	
0.15	案一发行对象	0	00.000	4 00 5	1 04024	221 6	0.122211
2. 17	本次募集配套	177, 7		1, 885	1. 04824	221, 6	0. 123211
	资金的具体方	46, 94	41	, 315	8	00	
	案一定价基准 日、定价原则及	0					
	古、足所原则及 发行价格						
2. 18	本次募集配套	177, 7	98. 8027	1, 896	1. 05458	256, 6	0. 142671
	资金的具体方	00, 54		, 715	7	00	
	案一发行规模	0					
	及发行数量						
2. 19	本次募集配套	177, 7	98. 8113	1, 902	1. 05758	235, 7	0. 131051
	资金的具体方	16, 04	60	, 115	9	00	
	案一锁定期安	0					
2.20	排	155.5	00.0101	1 00 6	1 07170	227 4	0.121006
2. 20	本次募集配套	177, 7			1. 05458	237, 4	0. 131996
	资金的具体方 案一募集配套	19, 74 0	17	, 715	7	00	
	一条	U					
2. 21	本次募集配套	177. 8	98. 8608	1. 799	1. 00043	249. 5	0. 138724
2.21	资金的具体方	05, 04	45	, 315	1	00	0.130721
	案一滚存未分	0		, 515	_		
	配利润安排						
2. 22	决议有效期	177, 8	98. 8886	1,756	0. 97652	242, 5	0. 134832
		55, 04	45	, 315	3	00	
		0					
3	关于本次重组	174, 8	97. 2114	1,725	0. 95956	3, 289	1. 829022
	构成关联交易	38, 47	13	, 815	5	, 567	
	的议案	3			0.00:		4 05====
4	关于《国联证券	174, 8	97. 1901	1,769	0. 98408	3, 283	1. 825797
	股份有限公司	00, 17	17	, 915	6	, 767	
	发行股份购买	3					
	资产并募集配 套资金暨关联						
	交易报告书(草						
	案)》及其摘要						
	木// 从六洞女						

	的议案						
5	关于签署附生	177, 8	98. 8883	1, 755	0. 97630	243, 5	0. 135388
	效条件的交易	54, 44	11	, 915	1	00	
	协议的议案	0		,,,,	_		
6	关于批准本次	174, 8	97. 1961	1, 761	0. 97958	3, 280	1. 824241
	重组相关备考	11, 07	78	, 815	1	, 967	
	审阅报告、审计	3					
	报告及评估报						
	告的议案						
7	关于评估机构	174, 8	97. 1981	1, 753	0. 97496	3, 285	1. 826854
	的独立性、评估	14, 67	80	, 515	6	, 667	
	假设前提的合	3					
	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	174, 7		1, 794	0. 99759	3, 302	1. 835972
	构成重大资产	57, 57	32	, 215	6	, 067	
	重组但不构成	3					
	重组上市的议						
_	案						
9	关于公司本次	174, 8		1,661	0. 92387	3, 298	1. 834026
	重组符合《上市	93, 67	04	, 615	0	, 567	
	公司重大资产	3					
	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	174, 8	97. 2402	1, 660	0. 92303	3, 303	1. 836751
10	符合《上市公司	90, 27	14	, 115	0. 92303	, 467	1. 030731
	监管指引第 9	30, 27	14	, 113	3	, 407	
	号一上市公司	3					
	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	174, 8	97. 2362	1, 671	0. 92948	3, 298	1. 834249
	符合《上市公司	83, 17	66	,715	5	, 967	
	证券发行注册	3					
	管理办法》第十						
	一条规定的议						
	案						
12	关于公司前次	174, 7	97. 1872	1,757	0. 97735	3, 301	1. 835416

	募集资金使用	94, 97	26	, 815	8	, 067	
	情况的报告的	3					
	议案						
13	关于本次重组	174, 7	97. 1813	1,756	0. 97663	3, 312	1. 842033
	摊薄即期回报	84, 37	33	, 515	4	, 967	
	的填补措施及	3					
	承诺事项的议						
	案						
14	关于提请股东	177, 8	98. 8920	1,724	0. 95895	267, 9	0. 148954
	大会授权董事	61, 24	92	, 715	4	00	
	会及其授权人	0					
	士办理本次重						
	大资产重组相						
	关事宜的议案						

● 2024 年第一次 A 股类别股东大会

议		同意		反对		弃权	
案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
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	-	-	-	ı	-	-
1.01	本次交易方案概述	177,8 14,64 0	98.866 182	1,769,7 15	0.9839 74	269,5 00	0.149844
1.02	本次发行股份购 买资产的具体方 案—标的资产	177,7 07,44 0	98.806 578	1,914,8 15	1.0646 51	231,6 00	0.128771
1.03	本次发行股份购 买资产的具体方 案—发行对象	177,6 53,24 0	98.776 443	1,913,7 15	1.0640 39	286,9 00	0.159518
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	177,7 07,14 0	98.806 411	1,887,5 15	1.0494 72	259,2 00	0.144117
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)	177,6 99,64 0	98.802 241	1,932,2 15	1.0743 25	222,0 00	0.123434
1.06	本次发行股份购	177,7	98.806	1,903,4	1.0583	242,6	0.134887

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 177,7 32,64 0 1.09 本次发行股份购 买资产的具体方 案—锁定期安排 177,8 买资产的具体方 案—锁定期安排 177,7 32,64 0 1,907,7 1,0607 1,907,7 03 00 0.118 00 0.118	707 836
种类、面值及上市 地点 1.07 本次发行股份购 177,7 40,74 0 98.825 1,899,1 1.0559 214,0 0.118 1.08 本次发行股份购 177,7 32,64 0 98.820 1,907,7 1.0607 213,5 0.118 1.09 本次发行股份购 177,8 买资产的具体方 案—拨行股份购 177,8 买资产的具体方 17,24 628 15 36 00 0.139 1.10 本次发行股份购 177,7 8—锁定期安排 177,7 98.834 1,849,9 1.0285 246,4 0.137 246,4 0.137 25,54 266 00 0.137 1.000 0.137 1.000 0.137 1.000 0.137 1.000 0.137 0.1	707 836
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 177,7 40,74 098.825 1,899,1 1.0559 214,0 00 118 1.0559 214,0 00 0.118 1.08 本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份购量的量量 177,7 32,64 0 98.820 1,907,7 15 03 00 15 03 00 118 1.0607 213,5 00 0.118 1.09 本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排 0 25,64 25,6	707 836
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	707 836
	707 836
1.08 本次发行股份购	707 836
X	707 836
1.08 本次发行股份购	836
买资产的具体方案—发行股份数量 177,7 32,64 0 98.820 590 1,907,7 15 1.0607 03 213,5 00 0.118 1.09 本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排 177,8 0 88.867 628 15 1,785,1 0.9925 36 00 251,5 00 0.139 1.10 本次发行股份购买资产的具体方案—滚产未分配 177,7 57,54 434 15 98.834 1,849,9 1.0285 246,4 00 0.137	836
大阪产的具体方 案—发行股份数	836
X	836
重	
买资产的具体方案—锁定期安排 17,24 0 98.867 1,785,1 0.9925 36 00 0.139 1.10 本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配 177,7 57,54 434 15 66 00 98.834 1,849,9 1.0285 246,4 00 0.137	
买资产的具体方案—锁定期安排 17,24 0 98.867 1,785,1 0.9925 36 00 0.139 1.10 本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配 177,7 57,54 434 15 66 00 98.834 1,849,9 1.0285 246,4 00 0.137	
案—锁定期安排 0 628 15 36 00 1.10 本次发行股份购 买资产的具体方 案—滚存未分配 177,7 57,54 98.834 1,849,9 1.0285 246,4 00 0.137	
1.10 本次发行股份购 买资产的具体方 案—滚存未分配 57,54 98.834 1,849,9 1.0285 246,4 00 0.137	
买资产的具体方 57,54 98.834 1,849,9 1.0285 246,4 8—滚存未分配 434 15 66 00 0.137	
$ $ $ $	
	000
利润安排	
1.11 本次发行股份购	
平次人,成份人。 177,7 98.815 1,887,9 1.0496 242,2 0.124	
	665
1 1778 1 1778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
买资产的具体方 20,24 98.869 1,817,9 1.0107 215,7 0.119	931
$\begin{bmatrix} \mathbf{x} - \mathbf{j} \mathbf{z} \mathbf{y} \mathbf{y} \mathbf{z} \mathbf{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{z} \mathbf{z} \mathbf{z} \mathbf{z} \mathbf{z} \mathbf{z} \mathbf{z} \mathbf{z}$	
安排	
1.13 本次发行股份购 177,8 200,004 1,702 0 0,0012 270,0	
	006
X - (
埋及人员安置	
1.14 本次发行股份购	
买资产的具体方 177,7 00 02.4 1 040 0 1 0200 247 c	
A 一体的负产奶 57.34 98.834 $1.848.9$ 1.0280 247.6 0.137	667
理权属转移的合 37,34 323 15 10 00 0.137	JU /
同义务和违约责	
任	
1.15 本次募集配套资 177,7 98.819 1,885,3 1.0482 237,3 0.131	940
金的具体方案— 31,24 811 15 49 00	
发行股份的种类、 0	
面值及上市地点	
1.16 本次募集配套资 177,7 98.810 1,896,7 1.0545 242,7 0.134	943
金的具体方案— 14,44 470 15 87 00	
发行对象 0	

1.17	本次募集配套资	177,7	98.828	1,885,3	1.0482	221,6	0.123211
	金的具体方案—	46,94	541	15	48	00	
	定价基准日、定价	0					
	原则及发行价格						
1.18	本次募集配套资	177,7	98.802	1,896,7	1.0545	256,6	0.142671
	金的具体方案—	00,54	742	15	87	00	
	发行规模及发行	0					
	数量						
1.19	本次募集配套资	177,7	98.8113	1,902,1	1.0575	235,7	0.131051
	金的具体方案—	16,04	60	15	89	00	
	锁定期安排	0					
1.20	本次募集配套资	177,7	98.813	1,896,7	1.0545	237,4	0.131996
	金的具体方案—	19,74	417	15	87	00	
	募集配套资金的	0					
	用途						
1.21	本次募集配套资	177,8	98.860	1,799,3	1.0004	249,5	0.138724
	金的具体方案—	05,04	845	15	31	00	
	滚存未分配利润	0					
1.00	安排	177.0	00.000	1.77.60	0.0765	2.12.5	0.10.4000
1.22	决议有效期	177,8	98.888	1,756,3	0.9765	242,5	0.134832
		55,04	645	15	23	00	
2	关于签署附生效	177.0	98.888	1.755.0	0.0762	243,5	0.135388
2	条件的交易协议	177,8 54,44	311	1,755,9 15	0.9763 01	243,3	0.133388
	新任的父勿协议	0	311	13	UI	00	
3	关于提请股东大	177,8	98.892	1,724,7	0.9589	267,9	0.148954
3	会授权董事会及	61,24	092	1,724,7	54	00	0.140934
	其授权人士办理	01,24	092	13	34	00	
	本次重大资产重	U					
	组相关事宜的议						
	案						
	//~						

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2024年第一次临时股东大会议案 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》共有 22 项子议案、2024年第一次 A 股类别股东大会议案 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》共有 22 项子议案,均已获通过。
- 2、2024 年第一次临时股东大会全部议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会全部议案均为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,已获得

出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案:

股东大会在表决 2024 年第一次临时股东大会全部议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会全部议案时,公司控股股东无锡市国联发展(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回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(无锡)律师事务所

律师: 罗祖智律师、王启涵律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会 2024年9月4日