

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司的證券之邀請或要約，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。

本公告全部或部分不得在、向或從任何將構成違反其適用法律或法規的司法管轄區域內發佈、刊發或分發。



**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)

**國泰君安證券和海通證券的擬議換股合併**

**2024年第三次臨時股東大會表決結果公告**

茲提述由國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）及海通證券股份有限公司（「海通證券」）聯合發佈的通函（「聯合通函」）及由本公司發佈的2024年第三次臨時股東大會通告，日期均為2024年11月22日。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合通函所界定者具有相同涵義。

**召開臨時股東大會**

本公司2024年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2024年12月13日下午一時三十分假座中國上海市靜安區延安中路1111號延安飯店2樓興會廳舉行。臨時股東大會的召開及舉行均符合中國適用法律法規及本公司公司章程的規定。

臨時股東大會由本公司董事長朱健先生主持會議。本公司董事朱健先生、李俊傑先生、李仁傑先生、白維先生及嚴志雄先生，本公司監事吳紅偉先生、周朝暉先生、沈贇先生、左志鵬先生及謝閩先生，及本公司副總裁兼首席財務官、首席風險官、董事會秘書聶小剛先生出席了臨時股東大會。

## 表決安排

提呈本公司股東於臨時股東大會上表決的決議案已進行投票表決，包括現場投票表決及（僅適用於本公司A股股東）網絡投票表決。本公司股東代表、本公司監事、本公司中國法律顧問北京市海問律師事務所代表及香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）獲本公司委任為臨時股東大會的監票人。

本公司於臨時股東大會召開當日已發行股份總數為8,903,730,620股，其中包括7,511,903,440股本公司A股及1,391,827,180股本公司H股，此為本公司股東有權出席並可於臨時股東大會上對提呈的決議案投票表示贊成、反對或棄權的合資格股份總數。於臨時股東大會日期，本公司概無持有庫存股份。

本公司附屬公司（為本公司股東）並未出席臨時股東大會且並未就任何提呈的決議案行使投票權。海通證券及其附屬公司（為本公司股東）已就有關擬議合併的特別決議案（即第1項、第2.1項（及其項下所有子議案）、第2.3項、第3項、第4項、第6項、第8項至第21項特別決議案）放棄投票。上海國際及其聯繫人已就有關建議發行的特別決議案（即第2.2項（及其項下所有子議案）、第5項、第7項及第22項特別決議案）放棄投票。

與海通證券有關連的星展集團任何成員以獲豁免自營買賣商身份（「**星展獲豁免自營買賣商實體**」）持有的本公司股份，按照收購守則規則35.4的規定不得於臨時股東大會上投票，惟前提是獲執行人員同意，且：(i)相關星展獲豁免自營買賣商實體以普通保管人的身份代表任何非全權委託客戶持有本公司相關股份；(ii)相關星展獲豁免自營買賣商實體與相關非全權委託客戶之間已訂立合約安排，嚴格禁止相關星展獲豁免自營買賣商實體就本公司相關股份行使任何酌情投票權；及(iii)所有投票指示僅來自相關非全權委託客戶（若客戶並無發出任何指示，則相關星展獲豁免自營買賣商實體不得就其所持有的本公司相關股份進行任何投票）。針對臨時股東大會上的所有特別決議案，星展獲豁免自營買賣商實體並未行使以其名義持有的任何本公司股份所附帶的表決權（不包括其以普通保管人的身份代表有權在擬議合併及建議發行中投票的非全權委託客戶持有的本公司相關股份（據彼等在作出合理查詢後所知悉），而相關星展獲豁免自營買賣商實體對該等股份並無酌情投票權）。

除上文所披露者外，概無限制本公司任何股東在臨時股東大會上就決議案投票。概無股份如香港上市規則第13.40條所述賦予本公司任何股東出席權利但須放棄投贊成票，亦無本公司股東根據香港上市規則須放棄投票。概無本公司任何股東於聯合通函內說明其有意投反對票或放棄表決任何提呈決議案。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。

## 臨時股東大會出席情況

出席臨時股東大會的本公司股東及授權代表詳情如下：

出席臨時股東大會的本公司股東及授權代表人數	3,899
其中：本公司A股股東人數	3,897
本公司H股股東人數	2

出席者所持有表決權的股份總數	6,949,403,715
其中：本公司A股股東持有股份總數	5,835,303,128
本公司H股股東持有股份總數	1,114,100,587

佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	78.0504
其中：本公司A股股東所持有表決權股份佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	65.5377
本公司H股股東所持有表決權股份佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	12.5127

## 投票結果

提呈決議案的投票結果載列如下：

編號	特別決議案		贊成		反對		棄權		
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
1.	審議通過擬議合併及建議發行符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定。	A股	5,815,893,196	99.6674	19,005,832	0.3257	404,100	0.0069	
		H股	1,111,635,447	99.7815	2,411,001	0.2164	22,800	0.0021	
		總計	6,927,528,643	99.6857	21,416,833	0.3082	426,900	0.0061	
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。									
2.	審議通過擬議合併及建議發行暨關聯交易方案。								
	2.1	擬議合併的具體方案：							
	2.1.1	擬議合併雙方；	A股	5,815,691,494	99.6639	19,206,434	0.3291	405,200	0.0070
			H股	1,104,881,646	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
			總計	6,920,573,140	99.6825	21,617,434	0.3114	428,000	0.0061
2.1.2	擬議合併方式；	A股	5,815,605,094	99.6624	19,258,634	0.3300	439,400	0.0076	

編號	特別決議案			贊成		反對		棄權	
				股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
			H股	1,104,978,766	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
			總計	6,920,583,860	99.6812	21,669,634	0.3121	462,200	0.0067
2.1.3	換股發行的國泰君安股份的種類及面值；	A股	5,815,492,394	99.6605	19,353,034	0.3317	457,700	0.0078	
		H股	1,104,954,824	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021	
		總計	6,920,447,218	99.6796	21,764,034	0.3135	480,500	0.0069	
2.1.4	換股對象及換股實施股權登記日；	A股	5,815,560,896	99.6617	19,279,632	0.3304	462,600	0.0079	
		H股	1,104,978,331	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021	
		總計	6,920,539,227	99.6806	21,690,632	0.3124	485,400	0.0070	
2.1.5	換股價格及換股比例；	A股	5,814,977,594	99.6517	19,738,634	0.3383	586,900	0.0100	
		H股	1,104,935,216	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021	
		總計	6,919,912,810	99.6722	22,149,634	0.3190	609,700	0.0088	
2.1.6	換股發行的國泰君安股份的數量；	A股	5,815,498,694	99.6606	19,301,234	0.3308	503,200	0.0086	
		H股	1,104,978,024	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021	
		總計	6,920,476,718	99.6797	21,712,234	0.3127	526,000	0.0076	
2.1.7	換股發行的國泰君安股份的上市地點；	A股	5,815,696,394	99.6640	18,937,234	0.3245	669,500	0.0115	
		H股	1,104,977,991	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021	
		總計	6,920,674,385	99.6825	21,348,234	0.3075	692,300	0.0100	
2.1.8	權利受限的海通證券換股股東所持股份的处理；	A股	5,815,490,994	99.6605	19,272,734	0.3303	539,400	0.0092	
		H股	1,104,977,986	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021	
		總計	6,920,468,980	99.6796	21,683,734	0.3123	562,200	0.0081	
2.1.9	國泰君安異議股東的利益保護機制；	A股	5,815,523,294	99.6610	19,063,834	0.3267	716,000	0.0123	
		H股	1,104,978,034	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021	
		總計	6,920,501,328	99.6800	21,474,834	0.3093	738,800	0.0107	
2.1.10	海通證券異議股東的利益保護機制；	A股	5,815,480,894	99.6603	19,071,234	0.3268	751,000	0.0129	
		H股	1,110,507,048	99.7813	2,411,000	0.2166	22,800	0.0021	
		總計	6,925,987,942	99.6797	21,482,234	0.3092	773,800	0.0111	
2.1.11	擬議合併及建議發行涉及的債權債務處置；	A股	5,815,444,394	99.6597	19,267,334	0.3302	591,400	0.0101	
		H股	1,110,457,247	99.7813	2,411,000	0.2166	22,800	0.0021	
		總計	6,925,901,641	99.6792	21,678,334	0.3120	614,200	0.0088	

編號	特別決議案			贊成		反對		棄權		
				股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
	2.1.12	資產交割；	A股	5,815,575,394	99.6619	19,244,134	0.3298	483,600	0.0083	
			H股	1,111,666,787	99.7815	2,411,000	0.2164	22,800	0.0021	
			總計	6,927,242,181	99.6811	21,655,134	0.3116	506,400	0.0073	
	2.1.13	員工安置；	A股	5,815,499,894	99.6606	19,283,434	0.3305	519,800	0.0089	
			H股	1,106,203,657	99.7805	2,411,000	0.2175	22,800	0.0020	
			總計	6,921,703,551	99.6798	21,694,434	0.3124	542,600	0.0078	
	2.1.14	過渡期安排；	A股	5,815,523,894	99.6610	19,253,634	0.3300	525,600	0.0090	
			H股	1,106,203,572	99.7805	2,411,000	0.2175	22,800	0.0020	
			總計	6,921,727,466	99.6801	21,664,634	0.3120	548,400	0.0079	
	2.1.15	滾存未分配利潤安排。	A股	5,815,484,694	99.6604	19,261,534	0.3301	556,900	0.0095	
			H股	1,106,203,571	99.7805	2,411,001	0.2175	22,800	0.0020	
			總計	6,921,688,265	99.6795	21,672,535	0.3121	579,700	0.0084	
	由於各項決議案的贊成票數超過三分之二，該等決議案各自作為特別決議案獲正式通過。									
	2.2	建議發行的具體方案：								
	2.2.1	建議發行的資金金額；	A股	3,120,439,342	99.3167	20,940,034	0.6665	529,800	0.0168	
H股			835,191,452	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028		
總計			3,955,630,794	99.3993	23,351,034	0.5868	552,600	0.0139		
2.2.2	配售A股的種類和面值；	A股	3,120,351,742	99.3139	21,026,634	0.6692	530,800	0.0169		
		H股	835,191,191	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028		
		總計	3,955,542,933	99.3971	23,437,634	0.5890	553,600	0.0139		
2.2.3	配售A股的定價依據、定價基準日和發行價格；	A股	3,117,935,542	99.2370	23,440,834	0.7461	532,800	0.0169		
		H股	835,171,234	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028		
		總計	3,953,106,776	99.3364	25,851,834	0.6496	555,600	0.0140		
2.2.4	建議發行的發行對象及認購方式；	A股	3,120,332,042	99.3132	21,046,634	0.6699	530,500	0.0169		
		H股	835,171,247	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028		
		總計	3,955,503,289	99.3966	23,457,634	0.5895	553,300	0.0139		
2.2.5	建議發行的發行數量；	A股	3,120,329,842	99.3132	21,060,234	0.6703	519,100	0.0165		
		H股	835,191,224	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028		
		總計	3,955,521,066	99.3966	23,471,234	0.5898	541,900	0.0136		

編號	特別決議案			贊成		反對		棄權		
				股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
	2.2.6	配售A股的上市地點；	A股	3,120,530,142	99.3196	20,612,234	0.6560	766,800	0.0244	
			H股	835,171,211	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028	
			總計	3,955,701,353	99.4016	23,023,234	0.5785	789,600	0.0199	
	2.2.7	配售A股的鎖定期；	A股	3,120,553,826	99.3203	20,828,534	0.6629	526,816	0.0168	
			H股	835,191,246	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028	
			總計	3,955,745,072	99.4022	23,239,534	0.5840	549,616	0.0138	
	2.2.8	建議發行的所得款項用途；	A股	3,120,471,642	99.3177	20,720,034	0.6595	717,500	0.0228	
			H股	835,185,991	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028	
			總計	3,955,657,633	99.4001	23,131,034	0.5813	740,300	0.0186	
	2.2.9	滾存未分配利潤安排。	A股	3,120,360,742	99.3142	20,810,234	0.6623	738,200	0.0235	
			H股	835,324,893	99.7095	2,411,000	0.2878	22,800	0.0027	
			總計	3,955,685,635	99.3974	23,221,234	0.5835	761,000	0.0191	
	由於各項決議案的贊成票數超過三分之二，該等決議案各自作為特別決議案獲正式通過。									
	2.3	決議有效期。	A股	5,815,622,994	99.6627	19,173,634	0.3286	506,500	0.0087	
			H股	1,104,970,401	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021	
總計			6,920,593,395	99.6815	21,584,634	0.3109	529,300	0.0076		
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。										
3.	審議通過合併報告書(草案)及其摘要。	A股	5,814,069,694	99.6361	19,190,934	0.3289	2,042,500	0.0350		
		H股	1,104,923,435	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021		
		總計	6,918,993,129	99.6591	21,601,934	0.3111	2,065,300	0.0298		
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。										
4.	審議通過簽署合併協議。	A股	5,815,496,794	99.6606	19,230,334	0.3296	576,000	0.0098		
		H股	1,104,986,166	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021		
		總計	6,920,482,960	99.6797	21,641,334	0.3117	598,800	0.0086		
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。										
5.	審議通過簽署認購協議。	A股	3,120,454,542	99.3171	20,839,934	0.6633	614,700	0.0196		
		H股	835,166,576	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028		
		總計	3,955,621,118	99.3997	23,250,934	0.5843	637,500	0.0160		
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。										

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
6.	審議通過擬議合併及建議發行構成國泰君安證券的重大資產重組。	A股	5,815,521,094	99.6610	19,037,334	0.3262	744,700	0.0128
		H股	1,104,962,424	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,483,518	99.6800	21,448,334	0.3089	767,500	0.0111
由於贊成票超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
7.	審議通過建議發行構成關聯／關連交易。	A股	3,120,676,342	99.3242	19,006,534	0.6049	2,226,300	0.0709
		H股	835,112,624	99.7094	2,411,000	0.2879	22,800	0.0027
		總計	3,955,788,966	99.4053	21,417,534	0.5382	2,249,100	0.0565
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
8.	審議通過擬議合併及建議發行符合重組管理辦法第11條、第43條規定。	A股	5,815,487,994	99.6604	18,982,234	0.3253	832,900	0.0143
		H股	1,104,942,591	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,430,585	99.6795	21,393,234	0.3081	855,700	0.0124
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
9.	審議通過擬議合併及建議發行符合《上市公司監管指引第9號－上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第4條規定。	A股	5,815,464,194	99.6600	19,025,734	0.3260	813,200	0.0140
		H股	1,105,089,466	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,553,660	99.6792	21,436,734	0.3088	836,000	0.0120
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
10.	審議通過擬議合併及建議發行不構成重組管理辦法第13條規定的重組上市。	A股	5,815,320,094	99.6575	19,083,034	0.3270	900,000	0.0155
		H股	1,105,004,047	99.7802	2,411,001	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,324,141	99.6771	21,494,035	0.3096	922,800	0.0133
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
11.	審議通過擬議合併及建議發行履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性。	A股	5,815,479,394	99.6603	19,008,134	0.3257	815,600	0.0140
		H股	1,104,994,026	99.7802	2,411,002	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,473,420	99.6794	21,419,136	0.3085	838,400	0.0121
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
12.	審議通過擬議合併及建議發行的相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第12條、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號—重大資產重組》第30條不得參與任何上市公司重大資產重組情形。	A股	5,815,454,294	99.6598	19,025,434	0.3260	823,400	0.0142
		H股	1,104,977,981	99.7802	2,411,004	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,432,275	99.6791	21,436,438	0.3088	846,200	0.0121
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
13.	審議通過擬議合併及建議發行符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》第11條規定。	A股	5,815,498,194	99.6606	18,991,834	0.3255	813,100	0.0139
		H股	1,104,978,034	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,476,228	99.6797	21,402,834	0.3083	835,900	0.0120
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
14.	審議通過於擬議合併及建議發行前12個月內購買、出售資產情況。	A股	5,815,473,294	99.6602	19,027,334	0.3261	802,500	0.0137
		H股	1,105,042,171	99.7802	2,411,009	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,515,465	99.6793	21,438,343	0.3088	825,300	0.0119
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
15.	審議通過擬議合併及建議發行相關的備考合併財務報表相關文件。	A股	5,815,526,594	99.6611	18,957,034	0.3249	819,500	0.0140
		H股	1,104,993,994	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,520,588	99.6801	21,368,034	0.3078	842,300	0.0121
由於贊成票超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
16.	審議通過擬議合併及建議發行的東方證券估值報告。	A股	5,813,967,794	99.6344	19,110,034	0.3275	2,225,300	0.0381
		H股	1,104,994,018	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,918,961,812	99.6576	21,521,034	0.3100	2,248,100	0.0324
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
17.	審議通過東方證券作為估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性。	A股	5,813,806,394	99.6316	19,058,334	0.3266	2,438,400	0.0418
		H股	1,104,977,987	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,918,784,381	99.6553	21,469,334	0.3092	2,461,200	0.0355
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								



編號	特別決議案	贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
18.	審議通過擬議合併及建議發行攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾。	A股	5,813,889,694	99.6330	20,574,334	0.3526	839,100	0.0144
		H股	1,104,959,971	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,918,849,665	99.6565	22,985,334	0.3311	861,900	0.0124
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
19.	審議通過未來回報規劃。	A股	5,814,052,396	99.6358	20,523,332	0.3517	727,400	0.0125
		H股	1,104,977,331	99.7802	2,411,000	0.2177	23,458	0.0021
		總計	6,919,029,727	99.6588	22,934,332	0.3303	750,858	0.0109
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
20.	審議通過股東大會授權國泰君安董事會及其授權人士全權辦理擬議合併及建議發行相關事宜。	A股	5,815,470,594	99.6601	18,995,534	0.3255	837,000	0.0144
		H股	1,104,978,024	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,920,448,618	99.6793	21,406,534	0.3083	859,800	0.0124
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
21.	審議通過股東大會授予國泰君安董事會就擬議合併增發國泰君安A股及國泰君安H股特別授權。	A股	5,813,973,594	99.6345	20,514,734	0.3516	814,800	0.0139
		H股	1,104,978,036	99.7802	2,411,000	0.2177	22,800	0.0021
		總計	6,918,951,630	99.6577	22,925,734	0.3302	837,600	0.0121
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								
22.	審議通過股東大會授予國泰君安董事會就建議發行增發國泰君安A股特別授權。	A股	3,120,343,642	99.3136	20,757,134	0.6607	808,400	0.0257
		H股	835,171,224	99.7094	2,411,000	0.2878	22,800	0.0028
		總計	3,955,514,866	99.3969	23,168,134	0.5822	831,200	0.0209
由於贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。								

有關上述決議案的詳情請參閱聯合通函。

## 律師見證情況

本公司委託北京市海問律師事務所見證臨時股東大會。北京市海問律師事務所委派牟堅律師、鄭燕律師、楊小龍律師出席臨時股東大會，並出具了法律意見書，說明臨時股東大會的召集和召開的程序、召集人的資格、出席臨時股東大會現場會議的本公司股東或股東代理人的資格、表決程序符合有關法律和本公司公司章程的有關規定。臨時股東大會的表決結果有效。

警告：生效條件必須於合併協議生效前達成。因此，合併協議可能生效亦可能不會生效。本公司的H股股東以及本公司之證券的潛在投資者應知悉，擬議合併須待聯合通函所載條件獲達成或獲豁免（如適用）後，方可作實，本公司概不保證能達成任何或全部條件，因此合併協議可能生效亦可能不會生效，如生效亦可能實施或完成或可能不會實施或完成。因此，本公司的股東以及本公司之證券的潛在投資者在買賣國泰君安H股時應謹慎行事。對應採取的行動有疑問的人士，應徵詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

承董事會命  
國泰君安証券股份有限公司  
朱健  
董事長

中國•上海  
2024年12月13日

於本公告日期，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、王韜先生以及陳一江先生；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。

本公司的董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載的任何陳述產生誤導。