

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。



海通證券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：06837)

(1) 國泰君安證券和海通證券的擬議換股合併

(2) 於2024年12月13日舉行之2024年第二次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東會及2024年第一次H股類別股東會之投票結果

緒言

茲提述海通證券股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年11月22日的2024年第二次臨時股東大會(「海通證券臨時股東大會」)的通告、本公司2024年第一次H股類別股東會(「海通證券H股類別股東會」)的通告及本公司與國泰君安證券股份有限公司(「國泰君安證券」)聯合發出的通函(「聯合通函」)。

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。

會議投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有於海通證券臨時股東大會、海通證券A股類別股東會及海通證券H股類別股東會(統稱「本次會議」)上提呈的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

海通證券臨時股東大會、海通證券A股類別股東會及海通證券H股類別股東會已於2024年12月13日(星期五)下午一時三十分，依序在中華人民共和國上海市中山南路888號海通外灘金融廣場C棟616會議室以現場會議形式召開。

會議由董事會召集，由董事長周杰先生主持。海通證券臨時股東大會及海通證券A股類別股東會均以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，海通證券H股類別股東會以現場投票方式進行表決。根據相關中國法律及法規，海通證券A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡參與海通證券臨時股東大會及海通證券A股類別股東會相關決議案表決。海通證券A股持有人於2024年12月13日表決海通證券臨時股東大會及海通證券A股類別股東會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於2024年11月22日在上海證券交易所網站刊發之致海通證券A股持有人的海通證券臨時股東大會及海通證券A股類別股東會通告。就海通證券臨時股東大會及海通證券H股類別股東會而言，周杰先生(作為該會議主席)並無行使任何酌情權作為受委代表代表任何海通證券股東投票。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名海通證券股東代表、一名監事以及一名國浩律師(上海)事務所代表被本公司委任為各會議的點票監票人。本公司全體董事、監事及部分高級管理人員均親自或透過通訊方式出席了會議。

於會議當日，本公司合共已發行13,064,200,000股海通證券股份(包括9,654,631,180股海通證券A股及3,409,568,820股海通證券H股，分別佔海通證券股份總數的73.90%及26.10%)。

誠如聯合通函所披露：

- 於海通證券H股類別股東會上，倘各有關合併協議及擬議合併的特別決議案(即第1.1項決議案，包括其項下所有子決議案，以及第1.3項、2項及3項決議案)獲(a)親身或委派代表出席海通證券H股類別股東會並投票之海通證券H股股東以三分之二以上的多數票批准，及(b)按照收購守則規則2.10，(i)親身或委任代表投票的無利害關係海通證券H股股東所持海通證券H股附帶票數75%或以上批准及(ii)反對有關決議案的票數不超過無利害關係海通證券H股股東所持所有海通證券H股附帶票數的10%，則有關特別決議案將獲通過。根據收購守則規則2.10，並非由無利害關係海通H股股東的海通股東(即國泰君安證券、國泰君安一致行動人士及中銀集團(於海通證券H股類別股東會記錄日期，國泰君安證券及國泰君安一致行動人士概無持有任何海通證券H股，而中銀集團合共持有4,024,000股海通證券H股))所投的任何票(如有)不得亦不會計入無利害關係海通證券H股股東持有的海通證券H股附帶的票數中；

- 於海通證券臨時股東大會上，有關海通證券現金選擇權安排（包括特別交易）的特別決議案（即第2.1.10項子議案）待親身或委任受委代表出席該會議並於會上投票的海通證券股東以投票表決方式獲三分之二以上多數票批准後方可通過。由於中銀國際亞洲海通證券現金選擇權安排（作為海通證券現金選擇權安排的一部分）被視為特別交易，因此須根據收購守則規則25獲得執行人員的同意及獨立海通證券股東的批准，且就此而言，非獨立海通證券股東的海通證券股東，即國泰君安證券、國泰君安一致行動人士及中銀集團（於海通證券臨時股東大會記錄日期，中銀集團持有4,024,000股海通證券H股及國泰君安證券及國泰君安一致行動人士以及中銀集團持有45,486,177股海通證券A股，合共為49,510,177股海通證券股份）的任何投票（如有）不得且尚未計入獨立海通證券股東持有的海通證券股份所附帶的投票權；
- 國泰君安證券及其附屬公司（為海通證券A股股東）共持有18,829,072股海通證券A股，須於海通證券臨時股東大會及海通證券A股類別股東會上就所有特別決議案放棄投票。因此，各國泰君安證券及其附屬公司（為海通證券A股股東）並未於海通證券臨時股東大會及海通證券A股類別股東會上就所有特別決議案行使由彼等持有的任何海通證券A股所附帶的投票權；
- 與國泰君安證券有關連的瑞銀集團任何成員公司以獲豁免自營買賣商的身份（「**瑞銀自營買賣商實體**」）持有的海通證券股份，按照收購守則規則35.4的規定不得於海通證券臨時股東大會、海通證券A股類別股東會及海通證券H股類別股東會上投票，除非在執行人員同意的前提下，(i)相關的瑞銀自營買賣商實體作為簡單託管商為及代表任何非全權委託客戶持有相關海通證券股份；(ii)相關的瑞銀自營買賣商實體與其相關的非全權委託客戶之間已訂立合約安排，嚴格禁止相關的瑞銀自營買賣商實體就該等海通證券股份對擬議合併行使任何酌情投票權；(iii)所有投票指示僅來自該非全權委託客戶（倘無提供任何指示，則概不就相關的瑞銀自營買賣商實體所持有的相關海通證券股份進行任何投票）；及(iv)該非全權委託客戶並非國泰君安證券或國泰君安一致行動人士。瑞銀自營買賣商實體並未就本次會議上的所有特別決議案行使以其名義持有的任何海通證券股份所附帶的投票權（惟其作為簡單託管商為及代表任何有權就擬議合併及建議發行投票的非全權委託客戶持有相關海通證券股份除外（以瑞銀自營買賣商實體作出合理查詢後知悉者為限））；
- 與海通證券有關連的星展集團任何成員公司以獲豁免自營買賣商的身份（「**星展自營買賣商實體**」）持有的海通證券股份，按照收購守則規則35.4的規定不得於海通證券臨時股東大會、海通證券A股類別股東會及海通證券H股類別股東會上投票，除非在執行人員同意的前提下，(i)相關的星展自營買賣商實體作為簡單託管商為及代表任何非全權委託客戶持有相關海通證券股份；(ii)相

關的星展自營買賣商實體與其相關的非全權委託客戶之間已訂立合約安排，嚴格禁止相關的星展自營買賣商實體就該等海通證券股份行使任何酌情投票權；(iii)所有投票指示僅來自該非全權委託客戶（倘無提供任何指示，則概不就相關的星展自營買賣商實體所持有的相關海通證券股份進行任何投票）。星展自營買賣商實體並未就本次會議上的所有特別決議案行使以其名義持有的任何海通證券股份所附帶的投票權（惟其作為簡單託管商為及代表任何有權就擬議合併及建議發行投票的非全權委託客戶持有相關海通證券股份除外（以星展自營買賣商實體作出合理查詢後知悉者為限））；及

- 海通證券持有的77,074,467股海通證券A股庫存股於海通證券臨時股東大會及海通證券A股類別股東會上不附帶任何表決權。

除上文所披露者外：

- 概無海通證券股東須根據香港上市規則就任何會議上提呈的任何決議案放棄投票；
- 概無海通證券股東有權出席會議但須根據香港上市規則第13.40條於任何會議上就任何決議案放棄投贊成票；及
- 概無任何人士於聯合通函中表明其有意就任何會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此：

- 於海通證券臨時股東大會上：
 - (a) 賦予海通證券股東權利以出席海通證券臨時股東大會並於會上就所有特別決議案投票贊成或反對或放棄表決的海通證券股份總數為12,987,125,533股海通證券股份；及
 - (b) 僅就第2.1.10項子議案而言，將有權計入獨立海通證券股東持有的合共最多12,937,615,356股海通證券股份所附帶的投票權用於釐定獨立海通證券股東是否已批准特別交易；
- 於海通證券A股類別股東會上，賦予海通證券A股股東權利以出席海通證券A股類別股東會並於會上就所有特別決議案投票贊成或反對或放棄表決的海通證券A股股份總數為9,577,556,713股海通證券A股；及

- 於海通證券H股類別股東會上：
 - (a) 賦予海通證券H股股東權利以出席海通證券H股類別股東會並於會上就所有特別決議案投票贊成或反對或放棄表決的海通證券H股股份總數為3,409,568,820股海通證券H股；及
 - (b) 就第1.1項決議案(包括其項下的所有子議案)以及第1.3項、2項及3項決議案而言，(a)將有權計入合共最多3,409,568,820股海通證券H股所附帶的投票權用於釐定任何該等特別決議案是否已獲親身或委派代表出席海通證券H股類別股東會並於會上投票的海通證券H股股東以投票方式表決的三分之二的多數票通過，及(b)將有權計入無利害關係海通證券H股股東持有的合共最多3,405,544,820股海通證券H股所附帶的投票權用於釐定(i)任何該等特別決議案是否已獲無利害關係海通證券H股股東持有的海通證券H股所附表決權的75%或以上通過及(ii)反對任何該等特別決議案的票數是否不超過無利害關係海通證券H股股東持有的全部海通證券H股所附表決權的10%。

合共持有8,865,053,313股海通證券股份(佔本公司已發行股本總額約68.26%)的4,180名海通證券股東及授權代表出席並於海通證券臨時股東大會上投票。在會議上(親自或委派代表)投票的海通證券股東中，4,179名為海通證券A股股東及授權代表，合共持有6,886,972,711股海通證券A股(佔本公司已發行股本總額約53.03%)，及一名為海通證券H股股東或其授權代表，持有1,978,080,602股海通證券H股(佔本公司已發行股本總額約15.23%)。合共持有8,839,053,708股海通證券股份(佔本公司已發行股本總額約67.66%)的4,159名獨立海通證券股東及授權代表出席並於海通證券臨時股東大會上投票。

合共持有6,886,972,711股海通證券A股(佔海通證券A股總數約71.91%及本公司已發行股本總額約53.03%)的4,179名海通證券A股股東及授權代表出席並於海通證券A股類別股東會上投票。

持有1,951,076,192股海通證券H股(佔海通證券H股總數約57.22%及本公司已發行股本總額約14.93%)的一名海通證券H股股東及授權代表出席並於海通證券H股類別股東會上投票，其中1,951,076,192股海通證券H股由無利害關係海通證券H股股東及授權代表持有，佔海通證券H股總數約57.22%及本公司已發行股本總額約14.93%。

(I) 海通證券臨時股東大會投票結果

出席海通證券臨時股東大會的海通證券股東審議並批准了以下決議案：

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.	審議及批准擬議合併符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定。	A股	6,871,280,241	99.772143	13,506,927	0.196123	2,185,543	0.031734	
		H股	1,939,038,601	99.050361	18,392,400	0.939525	198,000	0.010114	
		總計	8,810,318,842	99.612387	31,899,327	0.360664	2,383,543	0.026949	
此項決議案作為特別決議案正式通過。									
2.	審議及批准擬議合併及建議發行的方案，包括：								
	2.1 擬議合併的具體方案								
	2.1.1.	擬議合併雙方；	A股	6,872,587,841	99.791129	13,736,027	0.199450	648,843	0.009421
			H股	1,918,655,001	99.040369	18,392,400	0.949410	198,000	0.010221
			總計	8,791,242,842	99.626309	32,128,427	0.364094	846,843	0.009597
	2.1.2.	擬議合併方式；	A股	6,871,918,541	99.781411	13,831,527	0.200836	1,222,643	0.017753
			H股	1,920,051,401	99.041061	18,392,400	0.948726	198,000	0.010213
			總計	8,791,969,942	99.618785	32,223,927	0.365118	1,420,643	0.016097
	2.1.3.	根據換股將予發行的國泰君安股份種類及面值；	A股	6,871,833,341	99.780174	13,890,827	0.201697	1,248,543	0.018129
			H股	1,920,226,201	99.041147	18,392,400	0.948641	198,000	0.010212
			總計	8,792,059,542	99.617827	32,283,227	0.365783	1,446,543	0.016390
	2.1.4.	換股對象及換股實施股權登記日；	A股	6,871,932,241	99.781610	13,794,727	0.200302	1,245,743	0.018088
			H股	1,922,322,401	99.042183	18,392,400	0.947616	198,000	0.010201
			總計	8,794,254,642	99.619038	32,187,127	0.364608	1,443,743	0.016354
	2.1.5.	換股價及換股比例；	A股	6,864,945,341	99.680159	19,736,427	0.286576	2,290,943	0.033265
			H股	1,917,441,401	98.975455	19,650,400	1.014325	198,000	0.010220
			總計	8,782,386,742	99.525447	39,386,827	0.446347	2,488,943	0.028206

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(%)
2.1.6.	根據換股將予發行的國泰君安股份數量；	A股	6,867,267,141	99.713872	17,691,327	0.256881	2,014,243	0.029247
		H股	1,912,082,601	99.037103	18,392,400	0.952642	198,000	0.010255
		總計	8,779,349,742	99.565689	36,083,727	0.409222	2,212,243	0.025089
2.1.7.	根據換股將予發行的國泰君安股份上市地點；	A股	6,872,866,641	99.795177	12,748,327	0.185108	1,357,743	0.019715
		H股	1,921,675,401	99.041863	18,392,400	0.947932	198,000	0.010205
		總計	8,794,542,042	99.629596	31,140,727	0.352780	1,555,743	0.017624
2.1.8.	權利受限的海通證券換股股東所持海通證券股份的處理；	A股	6,868,227,541	99.727817	17,087,527	0.248114	1,657,643	0.024069
		H股	1,916,253,401	99.039178	18,392,400	0.950589	198,000	0.010233
		總計	8,784,480,942	99.576781	35,479,927	0.402184	1,855,643	0.021035
2.1.9.	國泰君安異議股東的利益保護機制；	A股	6,871,399,841	99.773879	12,935,427	0.187825	2,637,443	0.038296
		H股	1,920,281,801	99.041175	18,392,400	0.948613	198,000	0.010212
		總計	8,791,681,642	99.612918	31,327,827	0.354955	2,835,443	0.032127
2.1.10. ⁽¹⁾	海通證券異議股東的利益保護機制(包括特別交易)；	A股	6,871,239,741	99.771555	14,157,927	0.205575	1,575,043	0.022870
		H股	1,959,490,202	99.060180	18,392,400	0.929810	198,000	0.010010
		總計	8,830,729,943	99.612824	32,550,327	0.367176	1,773,043	0.020000
2.1.11.	擬議合併及建議發行所涉及的債權債務處置；	A股	6,871,481,541	99.775066	13,801,527	0.200400	1,689,643	0.024534
		H股	1,956,046,201	99.058541	18,392,400	0.931432	198,000	0.010027
		總計	8,827,527,742	99.615402	32,193,927	0.363297	1,887,643	0.021301
2.1.12.	資產交割；	A股	6,871,506,341	99.775426	13,880,827	0.201552	1,585,543	0.023022
		H股	1,953,703,601	99.057422	18,392,400	0.932539	198,000	0.010039
		總計	8,825,209,942	99.615580	32,273,227	0.364288	1,783,543	0.020132

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(%)
2.1.13.	員工安置；	A股	6,871,207,341	99.771084	13,678,327	0.198612	2,087,043	0.030304
		H股	1,943,027,201	99.052292	18,392,400	0.937614	198,000	0.010094
		總計	8,814,234,542	99.611737	32,070,727	0.362439	2,285,043	0.025824
2.1.14.	過渡期安排； 及	A股	6,871,249,341	99.771694	13,718,427	0.199194	2,004,943	0.029112
		H股	1,940,760,601	99.051196	18,392,400	0.938699	198,000	0.010105
		總計	8,812,009,942	99.612113	32,110,827	0.362985	2,202,943	0.024902
2.1.15.	滾存未分配利潤安排。	A股	6,871,256,141	99.771793	13,812,227	0.200556	1,904,343	0.027651
		H股	1,933,390,601	99.038177	18,578,400	0.951680	198,000	0.010143
		總計	8,804,646,742	99.609770	32,390,627	0.366446	2,102,343	0.023784
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	6,871,222,541	99.771305	13,737,127	0.199465	2,013,043	0.029230
		H股	1,916,373,401	99.039238	18,392,400	0.950529	198,000	0.010233
		總計	8,787,595,942	99.610737	32,129,527	0.364200	2,211,043	0.025063
2.2.2.	配售A股的類別及面值；	A股	6,871,047,041	99.768757	13,951,827	0.202582	1,973,843	0.028661
		H股	1,917,769,801	99.039931	18,392,400	0.949844	198,000	0.010225
		總計	8,788,816,842	99.608809	32,344,227	0.366576	2,171,843	0.024615
2.2.3.	配售A股的定價依據、定價基準日及發行價；	A股	6,870,979,741	99.767779	14,104,127	0.204795	1,888,843	0.027426
		H股	1,923,915,801	99.042968	18,392,400	0.946839	198,000	0.010193
		總計	8,794,895,542	99.608319	32,496,527	0.368046	2,086,843	0.023635
2.2.4.	建議發行的發行對象及認購方式；	A股	6,871,109,241	99.769660	13,894,927	0.201756	1,968,543	0.028584
		H股	1,921,106,201	99.041582	18,392,400	0.948210	198,000	0.010208
		總計	8,792,215,442	99.609662	32,287,327	0.365793	2,166,543	0.024545

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(%)
2.2.5.	將予發行的配售A股數量；	A股	6,871,149,441	99.770243	13,738,227	0.199482	2,085,043	0.030275
		H股	1,920,055,001	99.022572	18,754,400	0.967217	198,000	0.010211
		總計	8,791,204,442	99.605985	32,492,627	0.368148	2,283,043	0.025867
2.2.6.	將予發行的配售A股的上市地點；	A股	6,872,346,141	99.787620	12,611,327	0.183118	2,015,243	0.029262
		H股	1,919,949,801	99.041010	18,392,400	0.948776	198,000	0.010214
		總計	8,792,295,942	99.623626	31,003,727	0.351296	2,213,243	0.025078
2.2.7.	將予發行的配售A股的禁售期；	A股	6,871,284,741	99.772208	13,629,727	0.197906	2,058,243	0.029886
		H股	1,916,760,641	99.039430	18,392,400	0.950339	198,000	0.010231
		總計	8,788,045,382	99.611459	32,022,127	0.362967	2,256,243	0.025574
2.2.8.	建議發行的所得款項用途；及	A股	6,871,286,841	99.772239	13,651,927	0.198228	2,033,943	0.029533
		H股	1,918,632,301	99.040358	18,392,400	0.949421	198,000	0.010221
		總計	8,789,919,142	99.611565	32,044,327	0.363142	2,231,943	0.025293
2.2.9.	滾存未分配利潤安排。	A股	6,871,254,741	99.771772	13,714,627	0.199139	2,003,343	0.029089
		H股	1,915,122,601	99.038616	18,392,400	0.951145	198,000	0.010239
		總計	8,786,377,342	99.611046	32,107,027	0.363997	2,201,343	0.024957
2.3決議有效期		A股	6,871,341,341	99.773030	13,641,727	0.198080	1,989,643	0.028890
		H股	1,920,586,201	99.041325	18,392,400	0.948464	198,000	0.010211
		總計	8,791,927,542	99.612268	32,034,127	0.362946	2,187,643	0.024786
該等決議案均作為特別決議案正式通過。								

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(%)
3.	審議及批准合併報告書(草案)及其摘要。	A股	6,871,089,141	99.769368	13,715,827	0.199156	2,167,743	0.031476
		H股	1,920,263,001	99.041165	18,392,400	0.948623	198,000	0.010212
		總計	8,791,352,142	99.609397	32,108,227	0.363798	2,365,743	0.026805
此項決議案作為特別決議案正式通過。								
4.	審議及批准簽署合併協議。	A股	6,871,154,441	99.770316	13,804,327	0.200441	2,013,943	0.029243
		H股	1,928,724,622	99.045332	18,392,400	0.944500	198,000	0.010168
		總計	8,799,879,063	99.610510	32,196,727	0.364452	2,211,943	0.025038
此項決議案作為特別決議案正式通過。								
5.	審議及批准擬議合併構成海通證券的重大資產重組。	A股	6,871,137,241	99.770066	13,784,427	0.200153	2,051,043	0.029781
		H股	1,919,680,003	99.022383	18,754,400	0.967404	198,000	0.010213
		總計	8,790,817,244	99.605830	32,538,827	0.368687	2,249,043	0.025483
此項決議案作為特別決議案正式通過。								
6.	審議及批准擬議合併不構成海通證券的關聯交易。	A股	6,870,999,841	99.768071	13,787,227	0.200193	2,185,643	0.031736
		H股	1,922,491,602	99.042266	18,392,400	0.947534	198,000	0.010200
		總計	8,793,491,443	99.608484	32,179,627	0.364515	2,383,643	0.027001
此項決議案作為特別決議案正式通過。								
7.	審議及批准擬議合併及建議發行符合重組管理辦法第11條規定。	A股	6,871,150,441	99.770258	13,725,127	0.199291	2,097,143	0.030451
		H股	1,916,508,601	99.039305	18,392,400	0.950463	198,000	0.010232
		總計	8,787,659,042	99.609925	32,117,527	0.364059	2,295,143	0.026016
此項決議案作為特別決議案正式通過。								

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(%)
8.	審議及批准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	6,871,162,941	99.770439	13,680,827	0.198648	2,128,943	0.030913
		H股	1,917,220,201	99.039658	18,392,400	0.950114	198,000	0.010228
		總計	8,788,383,142	99.610098	32,073,227	0.363528	2,326,943	0.026374
	此項決議案作為特別決議案正式通過。							
9.	審議及批准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	6,871,374,041	99.773505	13,389,327	0.194415	2,209,343	0.032080
		H股	1,915,719,602	99.038913	18,392,400	0.950851	198,000	0.010236
		總計	8,787,093,643	99.612425	31,781,727	0.360285	2,407,343	0.027290
	此項決議案作為特別決議案正式通過。							
10.	審議及批准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	6,871,508,041	99.775450	13,671,027	0.198506	1,793,643	0.026044
		H股	1,926,709,001	99.044342	18,392,400	0.945480	198,000	0.010178
		總計	8,798,217,042	99.614425	32,063,427	0.363025	1,991,643	0.022550
	此項決議案作為特別決議案正式通過。							
11.	審議及批准擬議合併及建議發行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的情形。	A股	6,871,412,641	99.774065	13,746,527	0.199602	1,813,543	0.026333
		H股	1,929,123,401	99.045527	18,392,400	0.944307	198,000	0.010166
		總計	8,800,536,042	99.613450	32,138,927	0.363781	2,011,543	0.022769
	此項決議案作為特別決議案正式通過。							

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.	審議及批准擬議合併及建議發行前12個月內購買或出售資產的情況。	A股	6,871,388,741	99.773718	13,715,427	0.199150	1,868,543	0.027132
		H股	1,924,063,001	99.043041	18,392,400	0.946767	198,000	0.010192
		總計	8,795,451,742	99.612958	32,107,827	0.363637	2,066,543	0.023405
此項決議案作為特別決議案正式通過。								
13.	審議及批准擬議合併及建議發行相關的審計報告。	A股	6,871,462,041	99.774782	13,650,727	0.198211	1,859,943	0.027007
		H股	1,934,510,201	99.048160	18,392,400	0.941702	198,000	0.010138
		總計	8,805,972,242	99.614244	32,043,127	0.362476	2,057,943	0.023280
此項決議案作為特別決議案正式通過。								
14.	審議及批准由中銀證券就擬議合併及建議發行編製的中銀證券估值報告。	A股	6,871,427,741	99.774284	13,634,927	0.197982	1,910,043	0.027734
		H股	1,924,257,001	99.043136	18,392,400	0.946673	198,000	0.010191
		總計	8,795,684,742	99.613408	32,027,327	0.362718	2,108,043	0.023874
此項決議案作為特別決議案正式通過。								
15.	審議及批准中銀證券作為估值機構的獨立性、中銀證券估值報告中的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	6,870,949,441	99.767339	13,639,927	0.198054	2,383,343	0.034607
		H股	1,918,841,001	99.040462	18,392,400	0.949318	198,000	0.010220
		總計	8,789,790,442	99.607751	32,032,327	0.362997	2,581,343	0.029252
此項決議案作為特別決議案正式通過。								
16.	審議及批准提請股東大會授權海通證券董事會及海通證券董事會轉授權經營管理層辦理擬議合併及建議發行之相關事宜。	A股	6,871,555,642	99.776142	13,762,626	0.199835	1,654,443	0.024023
		H股	1,925,067,801	99.043536	18,392,400	0.946277	198,000	0.010187
		總計	8,796,623,443	99.614892	32,155,026	0.364131	1,852,443	0.020977
此項決議案作為特別決議案正式通過。								

附註：

- (1) 就有關海通證券現金選擇權安排（包括特別交易）的第2.1.10項子議案而言，由於該決議案亦獲獨立海通證券股東（親自或委派代表）所投獨立票數的50%以上通過，因此特別交易已根據收購守則規則25獲獨立海通證券股東正式批准。

(II) 海通證券A股類別股東會投票結果

出席海通證券A股類別股東會的海通證券A股股東審議並批准了以下決議案：

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. 審議及批准擬議合併及建議發行的方案，包括：							
1.1 擬議合併的具體方案							
1.1.1. 擬議合併雙方；	6,872,587,841	99.791129	13,736,027	0.199450	648,843	0.009421	
1.1.2. 擬議合併方式；	6,871,918,541	99.781411	13,831,527	0.200836	1,222,643	0.017753	
1.1.3. 根據換股將予發行的國泰君安股份種類及面值；	6,871,833,341	99.780174	13,890,827	0.201697	1,248,543	0.018129	
1.1.4. 換股對象及換股實施股權登記日；	6,871,932,241	99.781610	13,794,727	0.200302	1,245,743	0.018088	
1.1.5. 換股價及換股比例；	6,864,945,341	99.680159	19,736,427	0.286576	2,290,943	0.033265	
1.1.6. 根據換股將予發行的國泰君安股份數量；	6,867,267,141	99.713872	17,691,327	0.256881	2,014,243	0.029247	
1.1.7. 根據換股將予發行的國泰君安股份上市地點；	6,872,866,641	99.795177	12,748,327	0.185108	1,357,743	0.019715	
1.1.8. 權利受限的海通證券換股股東所持股份的處理；	6,868,227,541	99.727817	17,087,527	0.248114	1,657,643	0.024069	

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(%)
1.1.9.	國泰君安異議股東的利益保護機制；	6,871,399,841	99.773879	12,935,427	0.187825	2,637,443	0.038296
1.1.10.	海通證券異議股東的利益保護機制；	6,871,239,741	99.771555	14,157,927	0.205575	1,575,043	0.022870
1.1.11.	擬議合併及建議發行所涉及的債權債務處置；	6,871,481,541	99.775066	13,801,527	0.200400	1,689,643	0.024534
1.1.12.	資產交割；	6,871,506,341	99.775426	13,880,827	0.201552	1,585,543	0.023022
1.1.13.	員工安置；	6,871,207,341	99.771084	13,678,327	0.198612	2,087,043	0.030304
1.1.14.	過渡期安排；及	6,871,249,341	99.771694	13,718,427	0.199194	2,004,943	0.029112
1.1.15.	滾存未分配利潤安排。	6,871,256,141	99.771793	13,812,227	0.200556	1,904,343	0.027651
1.2建議發行的具體方案							
1.2.1.	建議發行的資金金額；	6,871,222,541	99.771305	13,737,127	0.199465	2,013,043	0.029230
1.2.2.	配售A股的類別及面值；	6,871,047,041	99.768757	13,951,827	0.202582	1,973,843	0.028661
1.2.3.	配售A股的定價依據、定價基準日及發行價；	6,870,979,741	99.767779	14,104,127	0.204795	1,888,843	0.027426
1.2.4.	建議發行的發行對象及認購方式；	6,871,109,241	99.769660	13,894,927	0.201756	1,968,543	0.028584
1.2.5.	將予發行的配售A股數量；	6,871,149,441	99.770243	13,738,227	0.199482	2,085,043	0.030275

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(%)
1.2.6.	將予發行的配售A股的上市地點；	6,872,346,141	99.787620	12,611,327	0.183118	2,015,243	0.029262
1.2.7.	將予發行的配售A股的禁售期；	6,871,284,741	99.772208	13,629,727	0.197906	2,058,243	0.029886
1.2.8.	建議發行的所得款項用途；及	6,871,286,841	99.772239	13,651,927	0.198228	2,033,943	0.029533
1.2.9.	滾存未分配利潤安排。	6,871,254,741	99.771772	13,714,627	0.199139	2,003,343	0.029089
1.3決議有效期		6,871,341,341	99.773030	13,641,727	0.198080	1,989,643	0.028890
該等決議案均作為特別決議案正式通過。							
2.	審議及批准簽署合併協議。	6,871,154,441	99.770316	13,804,327	0.200441	2,013,943	0.029243
此項決議案作為特別決議案正式通過。							
3.	審議及批准提請股東大會授權海通證券董事會及海通證券董事會轉授權經營管理層辦理擬議合併及建議發行之相關事宜。	6,871,555,642	99.776142	13,762,626	0.199835	1,654,443	0.024023
此項決議案作為特別決議案正式通過。							

(III) 海通證券H股類別股東會投票結果

出席海通證券H股類別股東會的海通證券H股股東審議並批准了以下決議案：

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.	審議及批准擬議合併及建議發行的方案，包括：						
	1.1 擬議合併的具體方案 ⁽¹⁾						
1.1.1.	擬議合併雙方；	1,913,558,600	99.037838	18,392,400	0.951914	198,000	0.010248
1.1.2.	擬議合併方式；	1,911,024,200	99.036574	18,392,400	0.953165	198,000	0.010261
1.1.3.	根據換股將予發行的國泰君安股份種類及面值；	1,908,253,800	99.035189	18,392,400	0.954535	198,000	0.010276
1.1.4.	換股對象及換股實施股權登記日；	1,913,399,000	99.037759	18,392,400	0.951992	198,000	0.010249
1.1.5.	換股價及換股比例；	1,912,459,400	98.992548	19,265,200	0.997203	198,000	0.010249
1.1.6.	根據換股將予發行的國泰君安股份數量；	1,911,195,000	99.036660	18,392,400	0.953080	198,000	0.010260
1.1.7.	根據換股將予發行的國泰君安股份上市地點；	1,911,195,000	99.036660	18,392,400	0.953080	198,000	0.010260
1.1.8.	權利受限的海通證券換股股東所持股份的處理；	1,911,203,400	99.036664	18,392,400	0.953076	198,000	0.010260
1.1.9.	國泰君安異議股東的利益保護機制；	1,910,725,800	99.036425	18,392,400	0.953312	198,000	0.010263
1.1.10.	海通證券異議股東的利益保護機制；	1,930,200,200	99.046055	18,392,400	0.943785	198,000	0.010160

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(%)
1.1.11.	擬議合併及建議發行所涉及的債權債務處置；	1,930,158,600	99.046034	18,392,400	0.943806	198,000	0.010160
1.1.12.	資產交割；	1,931,542,600	99.046711	18,392,400	0.943136	198,000	0.010153
1.1.13.	員工安置；	1,930,150,200	99.046030	18,392,400	0.943810	198,000	0.010160
1.1.14.	過渡期安排；及	1,929,080,600	99.045506	18,392,400	0.944328	198,000	0.010166
1.1.15.	滾存未分配利潤安排。	1,931,788,992	99.011458	19,089,200	0.978394	198,000	0.010148
1.2建議發行的具體方案							
1.2.1.	建議發行的資金金額；	1,909,061,200	99.035593	18,392,400	0.954135	198,000	0.010272
1.2.2.	配售A股的類別及面值；	1,909,146,900	99.035636	18,392,400	0.954093	198,000	0.010271
1.2.3.	配售A股的定價依據、定價基準日及發行價；	1,905,316,400	99.033716	18,392,400	0.955992	198,000	0.010292
1.2.4.	建議發行的發行對象及認購方式；	1,910,786,400	99.036456	18,392,400	0.953282	198,000	0.010262
1.2.5.	將予發行的配售A股數量；	1,903,334,800	99.032720	18,392,400	0.956978	198,000	0.010302
1.2.6.	將予發行的配售A股的上市地點；	1,910,414,800	99.036270	18,392,400	0.953466	198,000	0.010264
1.2.7.	將予發行的配售A股的禁售期；	1,913,155,792	99.037638	18,392,400	0.952112	198,000	0.010250
1.2.8.	建議發行的所得款項用途；及	1,913,199,800	99.037659	18,392,400	0.952091	198,000	0.010250
1.2.9.	滾存未分配利潤安排。	1,913,710,133	99.037914	18,392,400	0.951839	198,000	0.010247

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(%)
	1.3決議有效期 ⁽¹⁾	1,912,360,600	99.037241	18,392,400	0.952505	198,000	0.010254
該等決議案均作為特別決議案正式通過。							
2.	審議及批准簽署合併協議。 ⁽¹⁾	1,914,182,600	99.011510	18,912,400	0.978248	198,000	0.010242
此項決議案作為特別決議案正式通過。							
3.	審議及批准提請股東大會授權海通證券董事會及海通證券董事會轉授權經營管理層辦理擬議合併及建議發行之相關事宜。 ⁽¹⁾	1,914,985,800	99.011921	18,912,400	0.977842	198,000	0.010237
此項決議案作為特別決議案正式通過。							

附註：

- (1) 就有關合併協議及擬議合併的第1.1項決議案(包括其項下的所有子議案)以及第1.3項、2項及3項決議案而言，由於該等決議案已獲(a)由親身或委派代表出席海通證券H股類別股東會並於會上投票的海通證券H股股東以三分之二以上的多數票通過及(b) (i) (親自或委派代表) 所投無利害關係海通證券H股股東持有的海通證券H股所附表決權的75%或以上通過，且(ii)反對各項該等決議案的票數不超過無利害關係海通證券H股股東持有的全部海通證券H股所附表決權的10%，因此該等決議案已根據海通章程及收購守則規則2.10的規定獲正式通過。

有關決議案全文，請參閱聯合通函。

因此：

- (a) 由親身或委派代表出席海通證券臨時股東大會、海通證券A股類別股東會及海通證券H股類別股東會並投票之海通證券股東分別以不少於三分之二的多數票於海通證券臨時股東大會、海通證券A股類別股東會及海通證券H股類別股東會正式通過特別決議案，以批准擬議合併、合併協議及建議發行；
- (b) 由親身或委派代表出席海通證券H股類別股東會的無利害關係海通證券H股股東以所持海通證券H股所附表決權不低於75%於海通證券H股類別股東會上正式通過特別決議案（即第1.1項決議案，包括其項下所有子議案，以及第1.3項、2項及3項決議案），以批准擬議合併及合併協議；且反對各項該等決議案的票數不超過所有無利害關係海通證券H股股東所持全部海通證券H股所附表決權的10%；及
- (c) 特別交易（即第2.1.10項子議案）已於海通證券臨時股東大會上獲獨立海通證券股東正式批准。

一般資料

緊接要約期開始（即2024年10月9日）前，國泰君安證券與國泰君安一致行動人士合法及／或實益擁有、控制或支配超過46,843,666股海通證券A股，分別佔海通證券A股總數的約0.49%及海通證券股份總數的約0.36%。於2024年12月9日（即就海通證券A股股東而言，為海通證券臨時股東大會及海通證券A股類別股東會之會議記錄日期，及就海通證券H股股東而言，為暫停辦理股份過戶登記手續，以決定有權出席海通證券臨時股東大會及海通證券H股類別股東會，並於該等會上投票之海通證券H股股東前的最後交易日），國泰君安證券及國泰君安一致行動人士合法及／或實益擁有、控制或支配超過41,893,040股海通證券A股，分別佔海通證券A股總數的約0.43%及海通證券股份總數的約0.32%。除聯合通函所披露者外，於要約期內，國泰君安證券或任何國泰君安一致行動人士（就收購守則的目的而言，獲執行人員認可為獲豁免自營買賣商或獲豁免基金經理者除外）概無收購或同意收購任何海通證券股份或有關海通證券股份的任何可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具。

於2024年12月9日，國泰君安證券或任何國泰君安一致行動人士概無借入或借出本公司任何相關證券（定義見收購守則規則22附註4）。

律師見證情況

本公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為本次會議的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和海通章程的規定；本次會議召集人員及出席人員的資格均合法有效；本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

警告：生效條件須於合併協議生效前達成。因此，合併協議未必會生效。本公司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，本公司股東以及本公司之證券的潛在投資者在買賣海通證券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
海通證券股份有限公司
周杰
董事長

中國•上海
2024年12月13日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及韓建新先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

本公司董事共同及個別地就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，於本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何聲明產生誤導。