

证券代码：242581

证券简称：25国君S1

关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2025年
面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(品种一)
2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司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相应的法律责任。

国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(品种一)债券持有人

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》(详见公司于2025年2月15日及2025年5月30日在上海证券交易所网站上披露的相关公告)。2023年9月29日至2024年11月1日,公司A股限制性股票激励计划的468名激励对象中共有24名激励对象存在解除劳动合同等原因(12人)或绩效考核未完全达标(12人)等情况,根据《国泰君安证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟将上述24人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计782,867股予以回购并注销。上述回购注销完成后,公司注册资本将减少782,867元,由17,629,708,696元变更为17,628,925,829元。

发行人本次因实施股权激励计划而回购股份导致减资,累计

减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护产生重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》及《国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券之债券持有人会议规则》的规定和约定，申万宏源证券有限公司作为国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2025年6月23日至2025年6月27日适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）

（二）证券代码：242581

（三）证券简称：25国君S1

（四）基本情况：1、债券名称：国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）；2、债券期限：本期债券期限为9个月；3、债券余额：人民币25亿元；4、票面利率：本期债券票面利率为2.07%；5、起息日期：2025年3月13日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：申万宏源证券有限公司

（三）债权登记日：2025年6月20日

（四）召开时间：2025年6月23日至2025年6月27日

（五）投票表决期间：2025年6月23日至2025年6月27日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于本次债券持有人会议通知公告的会议召开之日起5个交易日内（即2025年6月27日前，含2025年6月27日当日）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面形式回复受托管理人（详见下文申万宏源证券有限公司联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄、快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准。**逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。**

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年6月20日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

（十）联系方式：

1、受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场31层

联系人：丁天硕

电话：15921883199

邮编：200031

电子邮箱：dingtianshuo@swwhysc.com

2、发行人：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦10层

联系人：任立志

电话：021-23185102

邮编：200041

电子邮箱：renlizhi@gtht.com

三、会议审议事项

议案1：关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案

议案内容详见附件3。

四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于本次债券持有人会议通知公告的会议召开之日起5个交易日内（即2025年6月27日前，含2025年6月27日当日）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面形式回复受托管理人。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄、快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下:

1、债券持有人为机构投资者的,由法定代表人或负责人提出异议的,需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡(或持有本期债券的证明文件);由委托代理人提出异议的,需提供代理人本人身份证、营业执照、法定代表人或负责人身份证、授权委托书(详见附件1)及证券账户卡(或持有本期债券的证明文件)。

2、债券持有人为自然人的,由本人提出异议的,需提供本人身份证、证券账户卡(或持有本期债券的证明文件);由委托代理人提出异议的,需提供代理人本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证及证券账户卡(或持有本期债券的证明文件)。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件,机构债券持有人提供的复印件需加盖公章,自然人债券持有人提供的复印件需签名。

债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函(详见附件2)在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面形式送至受托管理人处。**逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人,视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。**

(二)债券持有人进行表决/提出异议时,每一张未偿还债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

(三)发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利,并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过

时，不计入本期债券表决权总数。

（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议（详见附件2）。

（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若异议期未收到异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照相关规则的约定确定会议结果。

（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。

（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照相关规则的约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

五、其他事项

（一）本次会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。

（二）本通知内容若有变更，受托管理人申万宏源证券有限公司将以公告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本次债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

六、其他

无。

七、附件

附件1: 关于国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议授权委托书

附件2: 关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议之异议函

附件3: 关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案

申万宏源证券有限公司

2025年6月9日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



申宏源证券股份有限公司

2025年6月9日

附件1:

关于国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议授权
委托书

兹全权委托-----先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议，并代为行使异议权和表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本单位/本人对国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案			

注：

- 1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
- 3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
- 4、如不对本次会议召开程序/会议审议议案提出异议，则无须填写授权委托书指示表决意见；
- 5、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

本单位/本人 对 不对本次会议召开方式提出异议。如提出异议，理由如下：

本单位/本人 对 不对《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》提出异议。如提出异议，理由如下：

委托人（自然人签字/单位盖章）：

委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：

委托人持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值100元为一张）
合计			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2:

关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议之异议函

请确认债券持有人是否为以下类型	是（选择“是”则无表决权）	否
1、发行人及其关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。		

本单位/本人 对 不对本次会议召开方式提出异议。如提出异议，理由如下：

本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议。

本单位/本人 对 不对《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》提出异议。如提出异议，理由如下：

债券持有人（自然人签字/单位盖章）：

法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：

代理人（签字）（如有）：

持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值100元为一张）
合计			

年 月 日

附件3:

关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案

国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(品种一)债券持有人:

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,公司拟回购注销部分A股限制性股票减少注册资本,具体情况如下:

公司于2020年8月12日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了公司《A股限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关议案。根据股东大会决议及《激励计划》的相关规定,并分别经公司第五届董事会第二十三次临时会议、第六届董事会第一次临时会议审议批准,公司分两次向符合条件的498名激励对象授予A股限制性股票合计88,999,990股。

自2020年11月3日至2021年9月8日,498名激励对象中有11名因与公司协商一致解除劳动合同或劳动合同到期终止等原因,不再具备激励对象资格,按照《激励计划》的相关规定,经公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会和2021年第一次H股类别股东会审议,该11名离职的激励对象所持有的1,778,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购,公司已于2022年1月完成该等股票的注销登记。公司A股限制性股票激励计划的激励对象变更为487名,已获授但尚未解除限售的A股限制性股票变更为87,221,990股。

2021年9月9日至2022年11月18日,上述487名激励对象中共有19名激励对象存在绩效考核未完全达标(5人)或解除劳动合同等(12人)情况,激励对象变更为475名。按照《激励计划》的相关规定,公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销,合计为2,156,747股(其中首次授予部分1,714,037股,预留授予部分442,710股),已获授但尚未解除限售的A股限制性股票变更为85,065,243股。2022年11月,首次授予部分第一个解除限售期届满,解除限售条件成就,共解除限售24,900,183股,已获授但尚未解除限售的A股限制性股票变更为60,165,060股。

2022年11月19日至首次授予部分第二个限售期、预留授予第一个限售期届满

之日（分别为2023年11月1日、2023年9月28日），上述475名激励对象中共有12名激励对象存在解除劳动合同等原因（7人）或绩效考核未完全达标（5人）等情况，激励对象变更为468名。按照《激励计划》的相关规定，公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销，合计为880,196股（其中首次授予部分437,486股，预留授予部分442,710股），已获授但尚未解除限售的A股限制性股票变更为59,284,864股。2023年9月，预留授予部分第一个解除限售期届满，2023年11月，首次授予部分第二个解除限售期届满，解除限售条件均成就，共解除限售27,704,280股，已获授但尚未解除限售的A股限制性股票变更为31,580,584股。

首次授予部分第三个限售期、预留授予部分第二个限售期内（分别为2023年11月2日至2024年11月1日、2023年9月29日至2024年9月28日），上述468名激励对象中共有24名激励对象存在解除劳动合同等原因（12人）或绩效考核未完全达标（12人）的情况，按照《激励计划》的相关规定，公司拟对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销。

本次回购注销完成后，公司注册资本将减少782,867元，由17,629,708,696元变更为17,628,925,829元。

公司本次因实施股权激励计划而回购股份导致减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，预计不会对公司的偿债能力和债券持有人权益保护产生重大不利影响。

为便于公司相关程序的执行，申万宏源证券有限公司作为公司公开发行短期公司债券“25国君S1”的债券受托管理人，根据本期债券《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，特提请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：因本次实施股权激励计划回购注销股票导致的减资，不要求公司提前清偿本期债券项下的债务，也不要求公司提供额外担保。

以上议案，请各位债券持有人审议。