

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong 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)

2025年度第二次臨時股東會表決結果公告

茲提述國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年12月5日的通函（「通函」）及2025年度第二次臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

召開臨時股東會

臨時股東會已於2025年12月29日下午二時正假座中國上海市靜安區南京西路768號405室舉行。臨時股東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。

臨時股東會由本公司董事長朱健先生主持會議。本公司執行董事朱健先生、李俊傑先生及聶小剛先生，本公司非執行董事周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生及陳一江先生，本公司職工董事吳紅偉先生，本公司獨立非執行董事李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生及江憲先生，本公司副總裁、首席風險官、董事會秘書聶小剛先生，及本公司部分高級管理人員出席了臨時股東會。

表決安排

提呈本公司股東於臨時股東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、本公司中國法律顧問北京市海問律師事務所代表及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為臨時股東會的監票人。

本公司於臨時股東會召開當日已發行股份總數為17,628,925,829股，其中包括14,123,165,981股A股及3,505,759,848股H股。本公司回購專用證券賬戶中的合共115,303,000股A股已於賦予股東權利出席並投票的股份總數中扣減，本公司未於臨時股東會上行使該等回購股份的表決權。本公司主要股東國際集團及其聯繫人（直接持有3,320,499,533股A股和276,000,000股H股），以及上海工業（直接持有51,250,000股A股）就臨時股東會上就提呈的第1項決議案放棄投票。因此，合共13,865,873,296股股份（包括10,636,113,448股A股和3,229,759,848股H股）乃賦予獨立股東權利出席並可於臨時股東會上就所提呈的第1項決議案投票表示贊成、反對或棄權的合資格股份總數。

本公司主要股東國際集團及其聯繫人以及上海工業均對第1項普通決議案迴避表決或未出席臨時股東會。

除上文所披露者外，任何股東在臨時股東會上就決議案投票概無限制。概無股份如上市規則第13.40條所述賦予任何股東出席權利但須放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須放棄投票。概無股東於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。

臨時股東會出席情況

出席臨時股東會的股東及股東授權代表詳情如下：

出席臨時股東會的股東及授權代表人數	2,954
其中：A股股東人數	2,952
H股股東人數	2
出席者所持有表決權的股份總數	8,740,499,818
其中：A股股東持有股份總數	7,428,629,889
H股股東持有股份總數	1,311,869,929
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	49.9069
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	42.4163
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	7.4906

投票表決結果

臨時股東會提呈決議案的投票結果載列如下：

序號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准重續與華安基金就證券及金融產品交易及服務之新框架協議。	A股	4,217,118,026	99.9488	1,312,361	0.0311	845,887	0.0201
		H股	1,311,607,093	99.9800	256,836	0.0196	6,000	0.0004
		總計	5,528,725,119	99.9562	1,569,197	0.0284	851,887	0.0154
	由於贊成票數超過半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。							

有關上述決議案的詳情請參閱通函。

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會。北京市海問律師事務所委派律師出席臨時股東會，並出具了法律意見書，說明臨時股東會的召開及程序、出席臨時股東會的股東及其授權代表的資格、召集人的資格、決議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合適用中國法律、法規以及公司章程的規定。臨時股東會通過的決議案合法有效。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2025年12月29日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。