

国泰海通证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月30日

(二) 股东会召开的地点：上海市南京西路768号405室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,022
其中：A股股东人数	4,020
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,989,843,675
其中：A股股东持有股份总数	7,497,133,505
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,492,710,170
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份总数的比例（%）	51.3305
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42.8074
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.5231

注：有权出席股东会并投票的本公司股份总数为 17,513,622,829 股，本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，由董事长朱健先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事18人，列席18人，全体董事列席本次会议；

2、公司董事会秘书徐岚女士以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次股东会由公司股东代表、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,471,972,473	99.6644	22,398,859	0.2988	2,762,173	0.0368
H 股	1,491,108,156	99.8927	141,430	0.0095	1,460,584	0.0978
普通股合计：	8,963,080,629	99.7023	22,540,289	0.2507	4,222,757	0.0470

2、议案名称：公司 2025 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,472,682,964	99.6739	21,721,784	0.2897	2,728,757	0.0364

H 股	1,490,811,756	99.8728	437,830	0.0293	1,460,584	0.0979
普通股合计:	8,963,494,720	99.7069	22,159,614	0.2465	4,189,341	0.0466

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,474,407,008	99.6969	21,638,550	0.2886	1,087,947	0.0145
H 股	1,492,706,170	99.9997	4,000	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	8,967,113,178	99.7472	21,642,550	0.2407	1,087,947	0.0121

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,475,040,548	99.7053	21,071,487	0.2811	1,021,470	0.0136
H 股	1,492,706,170	99.9997	4,000	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	8,967,746,718	99.7542	21,075,487	0.2344	1,021,470	0.0114

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,472,752,119	99.6748	21,865,330	0.2916	2,516,056	0.0336
H 股	1,492,286,170	99.9716	424,000	0.0284	0	0.0000

普通股合计:	8,965,038,289	99.7241	22,289,330	0.2479	2,516,056	0.0280
--------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于预计公司 2026 年自营投资业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,471,268,737	99.6550	22,072,216	0.2944	3,792,552	0.0506
H 股	1,492,054,509	99.9561	4,000	0.0003	651,661	0.0436
普通股合计:	8,963,323,246	99.7050	22,076,216	0.2456	4,444,213	0.0494

7、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

7.01 议案名称：与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,150,607,615	99.3769	22,284,613	0.5336	3,741,744	0.0895
H 股	1,216,706,170	99.9997	4,000	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	5,367,313,785	99.5174	22,288,613	0.4133	3,741,744	0.0693

7.02 议案名称：与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,932,865,918	99.5576	22,627,345	0.3797	3,735,460	0.0627
H 股	1,492,706,170	99.9997	4,000	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	7,425,572,088	99.6462	22,631,345	0.3037	3,735,460	0.0501

8、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,471,393,192	99.6567	22,319,011	0.2977	3,421,302	0.0456
H 股	1,491,240,186	99.9015	9,400	0.0006	1,460,584	0.0979
普通股合计：	8,962,633,378	99.6973	22,328,411	0.2484	4,881,886	0.0543

9、议案名称：关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,468,427,807	99.6171	26,054,224	0.3475	2,651,474	0.0354
H 股	1,492,574,060	99.9909	136,030	0.0091	80	0.0000
普通股合计：	8,961,001,867	99.6792	26,190,254	0.2913	2,651,554	0.0295

10、议案名称：关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,484,110,992	99.8263	11,904,265	0.1588	1,118,248	0.0149
H 股	1,492,704,930	99.9996	4,000	0.0003	1,240	0.0001
普通股合计：	8,976,815,922	99.8551	11,908,265	0.1325	1,119,488	0.0124

11、议案名称：关于提请股东会授予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,297,034,274	97.3310	190,621,766	2.5426	9,477,465	0.1264
H 股	1,147,361,621	76.8643	345,127,142	23.1208	221,407	0.0149
普通股合计：	8,444,395,895	93.9326	535,748,908	5.9595	9,698,872	0.1079

(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2025 年度董事会工作报告	4,151,472,940	99.3976	22,398,859	0.5363	2,762,173	0.0661
2	公司 2025 年年度报告	4,152,183,431	99.4146	21,721,784	0.5201	2,728,757	0.0653
3	公司 2025 年度利润分配方案	4,153,907,475	99.4559	21,638,550	0.5181	1,087,947	0.0260
4	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	4,154,541,015	99.4710	21,071,487	0.5045	1,021,470	0.0245
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	4,152,252,586	99.4162	21,865,330	0.5235	2,516,056	0.0603
6	关于预计公司 2026 年自营投资业务额度的议案	4,150,769,204	99.3807	22,072,216	0.5285	3,792,552	0.0908
7.00	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案（逐项表决）	-	-	-	-	-	-
7.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	4,150,607,615	99.3769	22,284,613	0.5336	3,741,744	0.0895
7.02	与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易	2,612,366,385	99.0009	22,627,345	0.8575	3,735,460	0.1416
8	公司 2025 年度独立董事述职报告	4,150,893,659	99.3837	22,319,011	0.5344	3,421,302	0.0819
9	关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况的报告	4,147,928,274	99.3127	26,054,224	0.6238	2,651,474	0.0635
10	关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案	4,163,611,459	99.6882	11,904,265	0.2850	1,118,248	0.0268
11	关于提请股东会授予董事会增发 A 股及 / 或 H 股股份一般性授权的议案	3,976,534,741	95.2091	190,621,766	4.5640	9,477,465	0.2269

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案 1 至议案 9 为普通决议案，经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数审议通过；议案 10 和议案 11 为特别决议案，经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还审阅了《关于公司高级管理人员 2025 年度考核和薪酬情况的报告》。

3、本次股东会涉及回避表决的情况如下：在表决议案 7.01 时，上海国际集团有限公司及其相关企业回避表决；在表决议案 7.02 时，其他关联法人、关联自然人回避表决。

4、本公司回购专用证券账户中的 115,303,000 股 A 股股份不享有股东会表决权。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：牟坚、肖骏妍

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日