

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份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。



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)

於2026年4月30日舉行的2025年年度股東會的投票結果

茲提述國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）日期同為2026年4月9日的通函（「通函」）及年度股東會通告（「年度股東會通告」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

召開年度股東會

年度股東會已於2026年4月30日下午一時三十分假座中國上海市靜安區南京西路768號405室舉行。年度股東會的召開及舉行均符合中國適用法律法規及公司章程的規定。

年度股東會由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，本公司董事會秘書徐嵐女士及本公司部分高級管理人員出席了年度股東會。

表決安排

提呈本公司股東於年度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年度股東會的監票人。

本公司於年度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，本公司未於年度股東會上行使該等回購股份的表決權。因此，合共17,513,622,829股股份（包括14,007,862,981股A股和3,505,759,848股H股）乃賦予股東權利出席並可於年度股東會上就所提呈的決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

本公司主要股東國際集團及其聯繫人合共持有3,320,499,533股A股及276,000,000股H股，已放棄就年度股東會上所提呈的第7.1項普通決議案投票。其他關聯法人及身為股東的關聯自然人已放棄就年度股東會上所提呈的第7.2項普通決議案投票。

除上文所披露者外，任何股東在年度股東會上就決議案投票概無限制，概無股份如香港上市規則第13.40條所述賦予任何股東出席權利但須放棄投贊成票，亦無股東根據香港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。

年度股東會出席情況及表決結果

出席年度股東會的股東及授權代表詳情如下：

出席年度股東會的股東及授權代表人數	4,022
其中：	
A股股東人數	4,020
H股股東人數	2
出席者所持有表決權股份總數	8,989,843,675
其中：	
A股股東所持股份總數	7,497,133,505
H股股東所持股份總數	1,492,710,170
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	51.3305
其中：	
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(%)	42.8074
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(%)	8.5231

年度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2025年度董事會工作報告。	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
		總計	8,963,080,629	99.7023	22,540,289	0.2507	4,222,757	0.0470
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2.	審議及批准公司2025年年度報告。	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
		總計	8,963,494,720	99.7069	22,159,614	0.2465	4,189,341	0.0466
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3.	審議及批准公司2025年度利潤分配方案。	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
		總計	8,967,113,178	99.7472	21,642,550	0.2407	1,087,947	0.0121
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4.	審議及批准關於授權董事會決定2026年中期利潤分配方案的議案。	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
		總計	8,967,746,718	99.7542	21,075,487	0.2344	1,021,470	0.0114
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5.	審議及批准續聘外部審計師的議案。	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
		總計	8,965,038,289	99.7241	22,289,330	0.2479	2,516,056	0.0280
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6.	審議及批准關於預計公司2026年自營投資業務額度的議案。	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
		總計	8,963,323,246	99.7050	22,076,216	0.2456	4,444,213	0.0494
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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 (%)	
7.	審議及批准關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案，包括：								
7.1	審議及批准與上海國際集團有限公司及其相關企業預計發生的關聯交易；及	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	
		總計	5,367,313,785	99.5174	22,288,613	0.4133	3,741,744	0.0693	
7.2	審議及批准與本公司其他關聯法人、關聯自然人預計發生的關聯交易。	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	
		總計	7,425,572,088	99.6462	22,631,345	0.3037	3,735,460	0.0501	
由於過半數投票贊成以上各項決議案，以上各項決議案作為普通決議案獲正式通過。									
8.	審議及批准2025年度獨立董事述職報告。		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
			總計	8,962,633,378	99.6973	22,328,411	0.2484	4,881,886	0.0543
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。									
9.	審議及批准關於公司董事2025年度考核和薪酬情況的報告。		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
			總計	8,961,001,867	99.6792	26,190,254	0.2913	2,651,554	0.0295
由於過半數投票贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。									
序號	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 (%)	
10.	審議及批准關於回購及註銷部分A股限制性股票的議案。		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
			總計	8,976,815,922	99.8551	11,908,265	0.1325	1,119,488	0.0124
由於超過三分之二投票贊成此決議案，此決議案作為特別決議案獲正式通過。									
11.	審議及批准關於授予董事會增發A股及／或H股股份一般性授權的議案。		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
			總計	8,444,395,895	93.9326	535,748,908	5.9595	9,698,872	0.1079
由於超過三分之二投票贊成此決議案，此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年度股東會。北京市海問律師事務所委派律師出席年度股東會，並出具了法律意見書，說明年度股東會的召開及程序、出席年度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。年度股東會通過的決議案合法有效。

派付2025年度末期股息

董事會亦知會股東有關派發2025年度末期股息的詳情如下：

有關截至2025年12月31日止年度的2025年度利潤分配方案的決議案已於年度股東會獲得批准。截至2025年12月31日止年度每10股人民幣3.5元(含稅)的現金末期股息(「**2025年度末期股息**」)將於2026年6月26日(星期五)派付予H股持有人。為確定H股股東獲派2025年度末期股息的權利，本公司將於2026年5月7日(星期四)至2026年5月12日(星期二)(包括首尾兩天)暫停過戶登記，期間不會辦理H股過戶登記手續。於2026年5月12日(星期二)名列H股股東名冊的H股持有人將有權獲派2025年度末期股息。本公司H股股東如欲獲派發2025年度末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2026年5月6日(星期三)下午四時三十分或之前將過戶登記文件連同有關股票送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本公司H股將於2026年5月5日(星期二)起除息。

2025年度末期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付予A股股東及以港元或人民幣(可選擇貨幣)支付予H股股東。H股股東有權選擇全部(香港中央結算(代理人)有限公司可選擇全部或部分)以港元或人民幣收取H股2025年度末期股息。以港元派發的H股2025年度末期股息實際金額應根據2026年4月30日(即年度股東會日期)前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率(即人民幣0.875854元兌1.00港元)兌換為港元，即每10股H股的現金股息為3.996100港元(含稅)。

本公司預期於2026年5月15日(星期五)向H股股東發出H股2025年度末期股息貨幣選擇表格(「**股息貨幣選擇表格**」)，以供欲選擇以人民幣收取H股2025年度末期股息之H股股東使用。H股股東須填妥股息貨幣選擇表格以作出有關選擇，並最遲須於2026年6月2日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港的收款代理人以支付向H股股東宣派的2025年度末期股息。收款代理人將於2026年6月26日(星期五)向H股股東支付2025年度末期股息。有關派付2025年度末期股息的詳情，請參閱通函。

本公司將於上海證券交易所網站另行公佈有關向A股持有人派發2025年度末期股息安排之其他詳情。

H股股東稅項減免

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)特別行政區間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；及(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會發出的《財政部國家稅務總局證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

向滬股通投資者作出利潤分配有關事宜

對於投資上海證券交易所本公司A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通」)，其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者的股權登記日、現金股息派發日以及其他安排與A股股東一致。

向港股通投資者作出利潤分配有關事宜

對於投資香港聯交所本公司H股股票和上海證券交易所和深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「港股通」)，本公司已經與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司分別簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司作為港股通H股股東的代名人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股投資者。

港股通H股投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過港股通取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者的股權登記日、現金股息派發日以及其他安排與H股股東一致。

建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國內地、中國香港地區及其他國家或地區稅務影響的意見。

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
2026年4月30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。