

证券代码：242514

证券简称：25国君G3

关于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公司债券（第二期）（品种一）2026年第一次债券持有人会议结果的公告

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公司债券（第二期）（品种一）债券持有人

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“发行人”或“公司”）于2026年4月30日召开了2025年年度股东会，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2026年1月21日及2026年5月1日在上海证券交易所网站上披露的相关公告）。2024年9月29日至2025年9月28日，公司A股限制性股票激励计划的50名预留授予激励对象中共有3名激励对象存在绩效考核未完全达标（2人）或涉嫌职务违法犯罪（1人）等情况，根据《国泰海通证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将上述3人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计81,712股予以回购并注销。回购价格为5.76元/股。本次用于回购的资金总额合计为470,661.12元。上述回购注销完成后，公司注册资本将减少81,712元，由17,628,925,829元变更为17,628,844,117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。根据本期债券的债券持有人会议规则及募集说明书的相关规定，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公司债券（第二期）（品种一）于2026年5月14日召开了2026年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

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：242514

（三）证券简称：25 国君 G3

（四）基本情况：起息日：2025-3-5；到期日：2028-3-5；债券余额：20.00 亿元；票面利率：2.04%；还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；上市的交易场所：上海证券交易所

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公司债券（第二期）（品种一）2026年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）

（三）债权登记日：2026年5月13日

（四）召开时间：2026年5月14日至2026年5月20日

（五）投票表决期间：2026年5月14日至2026年5月20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公告所涉议案有异议的，应于本次会议召开之日起5个交易日内（即2026年5月20日前，含2026年5月20日当日）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文国投证券联系方式）。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2026年5月13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：国投证券股份有限公司

地址：上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦38F

联系人：王恺麟、马冲、王艺琰

电话：0755-81688000

邮编：200000

电子邮箱：wangyl11@sdicsc.com.cn

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

3、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F-408

联系人：任嘉宁

电话：010-66413377

邮编：100031

电子邮箱：renjianing@jiayuan-law.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》

具体议案见《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公司债券（第二期）（品种一）2026年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2026年5月20日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：

同意99.00%，反对0.00%，弃权1.00%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证，北京市

嘉源律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无

六、附件

《北京市嘉源律师事务所关于国泰海通证券股份有限公司“21国君G4”、“21国君G8”、“21国君10”、“24国君G2”、“23国君G8”、“23国君10”、“24国君C3”、“24国君C4”、“25国君C1”、“24国君G1”、“22国君G8”、“24国君C1”、“22国君10”、“24国君C5”、“25国君G1”、“25国君C2”、“25国君C4”、“25国君G3”、“23国君12”、“23国君15”、“25国君G2”、“25国君G4”、“21国君11”、“21国君13”、“21国君15”、“22国君G2”、“22国君G4”、“22国君G6”、“25GTHT09”、“25GTHT11”、“25GTHT13”、“25GTHT15”、“25GTHT03”、“25GTHT05”、“25GTHT07”、“25GTHT01”、“25GTHTK1”、“25GTHT04”、“25GTHT06”、“25GTHT08”、“25GTHT10”、“25GTHT12”、“25GTHT14”、“25GTHT16”、“25GTHT02”、“25GTHTK2”2026年第一次债券持有人会议之法律意见书》

国投证券股份有限公司

2026年5月21日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于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公司债券（第二期）（品种一）
2026 年第一次债券持有人会议结果的公告》）

