

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

**2026年度第一次臨時股東會通告**

茲通告國泰海通證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)下午一時三十分假座中國上海市靜安區南京西路768號405室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月5日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

**普通決議案**

1. 審議及批准制定《國泰海通證券股份有限公司薪酬管理基本制度》的議案。

**特別決議案**

2. 審議及批准關於公司變更部分A股回購股份用途並註銷的議案。

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6月5日

截至本通告日期，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。

附註：

- (1) 為了確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將於**2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩天）**暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為使H股股東符合資格出席臨時股東會，所有股票連同股份過戶文件必須於**2026年6月22日（星期一）下午四時三十分或之前**遞交本公司H股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17樓1712-1716號舖（電話：(852) 2862 8555）。於**2026年6月26日（星期五）**在香港中央證券登記有限公司登記的H股股東有權出席臨時股東會。
- (2) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在臨時股東會上投票。委派代表毋須為本公司股東。

代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股東會指定舉行時間不少於24小時前（即2026年6月25日（星期四）下午一時三十分之前）送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東會並於會上投票。

董事會辦公室的地址為中國上海市靜安區南京西路768號，郵政編號：200041（電話：(8621) 3867 6798，傳真：(8621) 3867 0798）。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（傳真：(852) 2865 0990）。

- (3) 臨時股東會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
- (4) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- (5) 臨時股東會預計需時半天，股東（親自或委派代表）出席臨時股東會的交通和食宿費用自理。股東或其委派代表出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
- (6) 有關上述將提呈臨時股東會審議及批准的決議案的詳情，請參閱日期為2026年6月5日的臨時股東會通函。