

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-038

国泰君安证券股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：上海市宁国路 25 号兴荣温德姆酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 24 日

至 2019 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年公司董事会工作报告	√
2	2018 年公司监事会工作报告	√
3	关于提请审议公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请审议续聘会计师事务所的议案	√
5	关于提请审议公司 2018 年年度报告的议案	√
6.00	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案	√
6.01	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	√
6.02	与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	√

6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易	√
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	√
7	关于提请审议 2019 年度公司对外担保一般性授权的议案	√
8	关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司董事的议案	应选董事（2）人
9.01	管蔚	√
9.02	王文杰	√

非表决事项：独立董事 2018 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 3 月 20 日召开的公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和 2019 年 5 月 9 日召开的公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过。上述会议决议公告已分别于 2019 年 3 月 20 日和 2019 年 5 月 9 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>），并于次日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次年度股东大会的会议资料已在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.gtja.com>）公开披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案 6.01 时，上海国际集团有限公司及其相关企业应回避表决；股东大会在表决议案 6.02 时，深圳市投资控股有限公司应回避表决；股东大会在表决议案 6.03 时，公司董事、监事和高级管理人员及其担任董事或者高级管理人员的相关企业应回避表决；股东大会在表决议案 6.04 时，公司关联自然人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 3。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601211	国泰君安	2019/6/18

H 股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 发布的年度股东大会通告及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师、会计师、监票人及其他中介机构代表。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 参加现场会议 A 股股东登记方式：

1、个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。

2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

4、上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件

需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二) 参加现场会议 H 股股东登记方式：

详情请参见公司于香港联交所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及公司网站 (<http://www.gtja.com>) 上向 H 股股东另行发出的年度股东大会通告及其他相关文件。

(三) 参加现场会议登记时间：2019 年 6 月 24 日 12:00-13:30

(四) 参加现场会议登记地点：上海市宁国路 25 号兴荣温德姆酒店三楼

(五) 参加现场会议股东预登记：为提高会议召开当日现场登记的效率，拟出席现场会议的投资者可于 6 月 4 日前通过传真或者电子邮件方式将参会回复(附件 2) 送达本公司。

六、 其他事项

(一) 本次年度股东大会现场会议会期半天，与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

(二) 本次年度股东大会公司联系人及联系方式

联系人：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798； 传真：021-38670798

电子邮件：dshbgs@gtjas.com

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会回复

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：

- 1、国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
- 3、国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议

附件 1:

授权委托书

国泰君安证券股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 24 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年公司董事会工作报告			
2	2018 年公司监事会工作报告			
3	关于提请审议公司 2018 年度利润分配方案的议案			
4	关于提请审议续聘会计师事务所的议案			
5	关于提请审议公司 2018 年年度报告的议案			
6.00	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案			
6.01	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			
6.02	与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易			
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易			
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易			
7	关于提请审议 2019 年度公司对外担保一般性授权的议案			
8	关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司董事的议案	/
9.01	管蔚	
9.02	王文杰	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，涉及累积投票议案的，委托人应在委托书中明确具体的投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

参会回复

股东名称或姓名	
代理人姓名	
出席会议人员姓名	
出席会议人员身份证号码	
非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人姓名	
非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人身份证号码	
股东证券账户号码	
股东持股数量（股）	
出席会议人员的联系电话	
股东签字/签章	

附件 3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	