

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-048

国泰君安证券股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宁国路 25 号兴荣温德姆酒店

(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	50
其中：A 股股东人数	49
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,124,578,562
其中：A 股股东持有股份总数	3,722,109,423
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	402,469,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.3022

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.7841
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.5181

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨德红先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 7 人，公司董事周磊先生、林发成先生、周浩先生，独立董事夏大慰先生、施德容先生、陈国钢先生、凌涛先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，公司监事左志鹏先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会；公司财务总监兼首席风险官谢乐斌先生列席了本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、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：2018 年公司董事会工作报告

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	3,721,932,923	99.9953	91,000	0.0024	85,500	0.0023
H 股	401,799,739	99.8337	429,800	0.1068	239,600	0.0595
普通股合计：	4,123,732,662	99.9795	520,800	0.0126	325,100	0.0079

2、议案名称：2018 年公司监事会工作报告

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	3,721,932,923	99.9953	91,000	0.0024	85,500	0.0023
H 股	401,799,739	99.8337	429,800	0.1068	239,600	0.0595
普通股合计：	4,123,732,662	99.9795	520,800	0.0126	325,100	0.0079

3、议案名称：关于提请审议公司 2018 年度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	3,722,015,423	99.9975	94,000	0.0025	0	0.0000
H 股	402,469,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,124,484,562	99.9977	94,000	0.0023	0	0.0000

4、议案名称：关于提请审议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	3,716,360,722	99.8456	5,748,701	0.1544	0	0.0000
H 股	389,385,916	96.7493	13,032,903	3.2382	50,320	0.0125
普通股合计:	4,105,746,638	99.5434	18,781,604	0.4554	50,320	0.0012

5、议案名称：关于提请审议公司 2018 年年度报告的议案

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	3,721,930,923	99.9952	93,000	0.0025	85,500	0.0023
H 股	401,799,739	99.8337	429,800	0.1068	239,600	0.0595
普通股合计:	4,123,730,662	99.9794	522,800	0.0127	325,100	0.0079

6.00 议案名称: 关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

6.01 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	1,138,836,884	99.9918	93,000	0.0082	0	0.0000
H 股	402,469,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,541,306,023	99.9940	93,000	0.0060	0	0.0000

6.02 议案名称: 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

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	3,112,590,066	99.9971	91,000	0.0029	0	0.0000
H 股	402,469,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,515,059,205	99.9974	91,000	0.0026	0	0.0000

6.03 议案名称: 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

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	3,320,994,002	99.9972	93,000	0.0028	0	0.0000
H 股	402,469,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,723,463,141	99.9975	93,000	0.0025	0	0.0000

6.04 议案名称: 与关联自然人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	3,722,018,423	99.9976	91,000	0.0024	0	0.0000
H 股	402,469,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,124,487,562	99.9978	91,000	0.0022	0	0.0000

7、议案名称：关于提请审议 2019 年度公司对外担保一般性授权的议案

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	3,687,313,092	99.0651	34,796,331	0.9349	0	0.0000
H 股	186,289,597	46.2867	216,091,742	53.6915	87,800	0.0218
普通股合计:	3,873,602,689	93.9151	250,888,073	6.0828	87,800	0.0021

8、议案名称：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

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	3,693,729,013	99.2375	28,380,410	0.7625	0	0.0000

H 股	163,261,533	40.5650	239,207,606	59.4350	0	0.0000
普通股合 计:	3,856,990,546	93.5124	267,588,016	6.4876	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	管蔚	4,101,178,132	99.4327	是
9.02	王文杰	4,101,179,832	99.4327	是

(三) 涉及重大事项，A 股持股 5%以下股东的表决情况

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	2018年 公司董 事会工 作报告	529,325,027	99.9667	91,000	0.0172	85,500	0.0161
2	2018年 公司监 事会工 作报告	529,325,027	99.9667	91,000	0.0172	85,500	0.0161
3	关于提 请审议 公司 2018年 度利润 分配方 案的议 案	529,407,527	99.9822	94,000	0.0178	0	0.0000

4	关于提请审议续聘会计师事务所的议案	523,752,826	98.9143	5,748,701	1.0857	0	0.0000
5	关于提请审议公司2018年年度报告的议案	529,323,027	99.9663	93,000	0.0176	85,500	0.0161
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	529,408,527	99.9824	93,000	0.0176	0	0.0000
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	529,410,527	99.9828	91,000	0.0172	0	0.0000
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相	128,386,106	99.9276	93,000	0.0724	0	0.0000

	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	529,410,527	99.9828	91,000	0.0172	0	0.0000
7	关于提 请审议 2019年 度公司 对外担 保一般 性授权 的议案	494,705,196	93.4285	34,796,331	6.5715	0	0.0000
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	501,121,117	94.6402	28,380,410	5.3598	0	0.0000

9.00 关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数
9.01	管蔚	514,834,467
9.02	王文杰	514,836,167

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 8 为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

在表决议案 6.01 时，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司

回避表决；在表决议案 6.02 时，深圳市投资控股有限公司回避表决；在表决议案 6.03 时，上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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。

四、 备查文件目录

1、 国泰君安证券股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于 2018 年年度股东大会的见证法律意见书；

国泰君安证券股份有限公司

2019 年 6 月 25 日