

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2020-051

国泰君安证券股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市陕西南路 5-7 号上海城市酒店二楼
- (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	48
其中：A 股股东人数	45
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,140,900,026
其中：A 股股东持有股份总数	3,704,133,729
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	436,766,297
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（%）	46.4855

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.5824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.9031

(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。公司董事长贺青先生因工作原因未能亲自出席会议，本次会议由公司副董事长王松先生主持。

(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 16 人，出席 6 人，公司董事贺青先生、周磊先生、王文杰先生、林发成先生、周浩先生、安洪军先生，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 3 人，公司监事邵崇先生、冯小东先生、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：2019 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	3,703,845,228	99.9922	38,501	0.0010	250,000	0.0068
H股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计：	4,139,726,125	99.9717	89,301	0.0022	1,084,600	0.0261

2、议案名称：2019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	3,703,844,228	99.9922	38,501	0.0010	251,000	0.0068
H股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计：	4,139,725,125	99.9716	89,301	0.0022	1,085,600	0.0262

3、议案名称：关于提请审议公司2019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	3,703,714,228	99.9887	419,501	0.0113	0	0.0000
H 股	436,418,697	99.9204	347,600	0.0796	0	0.0000
普通股合计:	4,140,132,925	99.9815	767,101	0.0185	0	0.0000

4、议案名称：关于提请审议聘用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	3,699,228,813	99.8676	4,881,606	0.1318	23,310	0.0006
H 股	424,220,377	97.1275	12,522,900	2.8672	23,020	0.0053
普通股合计:	4,123,449,190	99.5786	17,404,506	0.4203	46,330	0.0011

5、议案名称：关于提请审议公司 2019 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	3,703,845,228	99.9922	38,501	0.0010	250,000	0.0068

H 股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计:	4,139,726,125	99.9717	89,301	0.0022	1,084,600	0.0261

6.00、议案名称：关于预计公司 2020 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	1,120,915,689	99.9966	38,501	0.0034	0	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,557,681,986	99.9975	38,501	0.0025	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	3,094,664,871	99.9987	38,501	0.0012	2,000	0.0001

H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,531,431,168	99.9989	38,501	0.0011	2,000	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	3,303,070,307	99.9988	39,001	0.0012	2,000	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,739,836,604	99.9989	39,001	0.0010	2,000	0.0001

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	3,704,092,728	99.9989	39,001	0.0011	2,000	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,140,859,025	99.9990	39,001	0.0009	2,000	0.0001

7、议案名称：关于提请审议公司债券融资涉及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	3,674,093,557	99.1890	24,208,248	0.6535	5,831,924	0.1575
H股	227,516,771	52.0912	206,874,803	47.3651	2,374,723	0.5437
普通股	3,901,610,328	94.2213	231,083,051	5.5805	8,206,647	0.1982
合计：						

8、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	3,700,706,059	99.9075	3,425,670	0.0925	2,000	0.0000
H股	430,256,626	98.5096	6,509,671	1.4904	0	0.0000
普通股合计：	4,130,962,685	99.7600	9,935,341	0.2399	2,000	0.0001

9、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	3,696,695,701	99.7992	7,436,028	0.2007	2,000	0.0001
H股	430,058,593	98.4642	6,692,304	1.5322	15,400	0.0036
普通股合计：	4,126,754,294	99.6584	14,128,332	0.3412	17,400	0.0004

10.00、议案名称：关于提请审议调整公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券一般性授权决议有效期的议案

10.01、议案名称：调整原债务融资工具授权相关决议有效期

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	3,704,076,328	99.9985	55,401	0.0015	2,000	0.0000
H股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,140,842,625	99.9986	55,401	0.0013	2,000	0.0001

10.02、议案名称：调整原资产支持证券授权相关决议有效期

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	3,704,076,328	99.9985	55,401	0.0015	2,000	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,140,842,625	99.9986	55,401	0.0013	2,000	0.0001

11、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	3,641,800,365	98.3172	56,463,840	1.5243	5,869,524	0.1585
H 股	198,262,024	45.3932	235,853,350	53.9999	2,650,923	0.6069
普通股合计：	3,840,062,389	92.7350	292,317,190	7.0593	8,520,447	0.2057

12、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	3,670,185,808	99.0835	33,945,921	0.9164	2,000	0.0001
H 股	217,685,371	49.8402	219,080,926	50.1598	0	0.0000
普通股合计:	3,887,871,179	93.8895	253,026,847	6.1104	2,000	0.0001

(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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	2019 年公司 董事会工作 报告	511,237,332	99.9436	38,501	0.0075	250,000	0.0489
2	2019 年公司 监事会工作 报告	511,236,332	99.9434	38,501	0.0075	251,000	0.0491
3	关于提请审 议公司 2019 年度利润分 配方案的议 案	511,106,332	99.9180	419,501	0.0820	0	0.0000
4	关于提请审 议聘用会计 师事务所的 议案	506,620,917	99.0411	4,881,606	0.9543	23,310	0.0046
5	关于提请审 议公司 2019 年年度报告 的议案	511,237,332	99.9436	38,501	0.0075	250,000	0.0489
6.00	关于预计公 司 2020 年度 日常关联交 易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	与上海国际 集团有限公	511,487,332	99.9925	38,501	0.0075	0	0.0000

	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	511,485,332	99.9921	38,501	0.0075	2,000	0.0004
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	110,462,411	99.9629	39,001	0.0353	2,000	0.0018
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	511,484,832	99.9920	39,001	0.0076	2,000	0.0004
7	关于提请审议公司债务融资涉及对外担保一般性授权的议案	481,485,661	94.1273	24,208,248	4.7326	5,831,924	1.1401
8	关于选举公司董事的议案	508,098,163	99.3299	3,425,670	0.6697	2,000	0.0004
9	关于选举公司监事的议案	504,087,805	98.5459	7,436,028	1.4537	2,000	0.0004
10.00	关于提请审议调整公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券一般性授权决议有效期的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	调整原债务融资工具授权相关决议有效期	511,468,432	99.9888	55,401	0.0108	2,000	0.0004

10.02	调整原资产支持证券授权相关决议有效期	511,468,432	99.9888	55,401	0.0108	2,000	0.0004
11	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	449,192,469	87.8142	56,463,840	11.0383	5,869,524	1.1475
12	关于修订公司章程的议案	477,577,912	93.3634	33,945,921	6.6362	2,000	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 10、11、12 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 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市海问律师事务所关于 2019 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
2020 年 6 月 16 日