

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-092

国泰君安证券股份有限公司关于吸收合并事项通知债权人的公告

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法律责任。

一、吸收合并的基本情况

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“国泰君安”)与南通证券股份有限公司(以下简称“南通证券”)正在筹划由公司通过南通证券全体A股换股吸收发行A股股票,向南通证券全体A股换股吸收发行A股股票,并合并南通证券全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。本次吸收合并事项已经南通证券2024年第三次临时股东大会审议通过,并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈国泰君安证券股份有限公司吸收合并南通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次吸收合并相关的议案,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关联交易公告。

2.10. 议案名称:南通证券异议股东的利益保护机制

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,480,894	99,660	19,071,234
H股	1,110,507,348	99,785	2,411,000
普通股合计	6,925,988,242	99,679	21,482,234

7. 议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,120,676,342	99,324	19,068,534
H股	835,112,624	99,794	2,411,000
普通股合计	3,955,788,966	99,403	21,479,534

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.08	股权激励的激励对象所持股份的处理	2,512,668,685	99,217	19,272,734
2.09	股权激励的激励对象所持股份的处理	2,512,700,985	99,210	19,063,834
2.10	南通证券异议股东的利益保护机制	2,512,688,585	99,213	19,071,234

2.11. 议案名称:本次交易涉及的债权债务处置

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,444,394	99,697	19,267,334
H股	1,110,457,247	99,781	2,411,000
普通股合计	6,925,901,641	99,679	21,678,334

2.12. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,575,394	99,669	19,244,134
H股	1,111,666,787	99,785	2,411,000
普通股合计	6,927,242,181	99,681	21,655,134

8. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十二条规定的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,464,194	99,660	19,025,734
H股	1,105,089,466	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,553,660	99,679	21,436,734

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.11	本次交易涉及的债权债务处置	2,512,622,085	99,218	19,267,334
2.12	股权激励	2,512,753,085	99,210	19,244,134
2.13	股权激励	2,512,677,585	99,210	19,283,434

2.13. 议案名称:发行股份的定价依据和定价原则

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,492,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,696,051	99,679	21,664,634

2.14. 议案名称:发行股份的定价依据和定价原则

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,531,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,735,051	99,679	21,664,634

9. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司并购重组财务资助管理暂行规定》第十四条规定的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,479,394	99,660	19,008,134
H股	1,104,026,426	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,505,820	99,679	21,419,134

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.14	股权激励	2,512,674,485	99,219	19,230,334
2.15	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534
2.16	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534

2.15. 议案名称:滚存未分配利润安排

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,484,094	99,660	19,261,534
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,687,751	99,679	21,672,534

2.16. 议案名称:募集配套资金总额

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,531,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,735,051	99,679	21,664,634

10. 议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重组上市的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,479,394	99,660	19,008,134
H股	1,104,026,426	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,505,820	99,679	21,419,134

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.17	股权激励	2,512,668,685	99,217	19,272,734
2.18	股权激励	2,512,700,985	99,210	19,063,834
2.19	股权激励	2,512,688,585	99,213	19,071,234

2.17. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,492,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,696,051	99,679	21,664,634

2.18. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,531,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,735,051	99,679	21,664,634

11. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,479,394	99,660	19,008,134
H股	1,104,026,426	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,505,820	99,679	21,419,134

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.20	股权激励	2,512,668,685	99,217	19,272,734
2.21	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534
2.22	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534

2.19. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,492,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,696,051	99,679	21,664,634

2.20. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,531,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,735,051	99,679	21,664,634

12. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,479,394	99,660	19,008,134
H股	1,104,026,426	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,505,820	99,679	21,419,134

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.23	股权激励	2,512,668,685	99,217	19,272,734
2.24	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534
2.25	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534

2.21. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,492,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,696,051	99,679	21,664,634

2.22. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,531,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,735,051	99,679	21,664,634

13. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,479,394	99,660	19,008,134
H股	1,104,026,426	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,505,820	99,679	21,419,134

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.26	股权激励	2,512,668,685	99,217	19,272,734
2.27	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534
2.28	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534

2.23. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,492,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,696,051	99,679	21,664,634

2.24. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,531,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,735,051	99,679	21,664,634

14. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条规定的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,479,394	99,660	19,008,134
H股	1,104,026,426	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,505,820	99,679	21,419,134

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.29	股权激励	2,512,668,685	99,217	19,272,734
2.30	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534
2.31	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534

2.25. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,492,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,696,051	99,679	21,664,634

2.26. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,531,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,735,051	99,679	21,664,634

15. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条规定的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,479,394	99,660	19,008,134
H股	1,104,026,426	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,505,820	99,679	21,419,134

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.32	股权激励	2,512,668,685	99,217	19,272,734
2.33	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534
2.34	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534

2.27. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,492,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,696,051	99,679	21,664,634

2.28. 议案名称:发行股份的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,531,394	99,660	19,253,634
H股	1,106,203,657	99,780	2,411,000
普通股合计	6,921,735,051	99,679	21,664,634

16. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,815,479,394	99,660	19,008,134
H股	1,104,026,426	99,780	2,411,000
普通股合计	6,920,505,820	99,679	21,419,134

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.35	股权激励	2,512,668,685	99,217	19,272,734
2.36	股权激励	2,512,662,385	99,214	19,261,534
2.37	股权激励	2,512,662,385	99,214	19