

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-081

海通证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会、 2024年第一次A股类别股东会 及2024年第一次H股类别股东会 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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议出席和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年12月13日
 - (二)股东大会召开的地点:上海外滩金融广场C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)
 - 出席大会的普通股股东和收取表决权的优先股股东及其持有股份情况:

●2024年第二次临时股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	4,180
其中:A股股东人数(H股)	4,179
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	8,865,053,313
其中:A股股东持有股份总数	6,886,972,711
境外:境外股东持有股份总数	1,978,060,602
3.出席会议的普通股持有表决权股份总数(含表决权恢复的股份总数)(%)	53.02930
其中:A股股东持有股份总数	68,260,919
境外:境外股东持有股份总数	15,210,089

注:有表决权出席股东大会并投票的本公司股份总数为12,987,125,533股,本公司回购专用账户中的A股股份不享有股东大会表决权。

●2024年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数	
1,991,076,192	57,223,546
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	6,886,972,711
其中:A股股东持有股份总数	71,907,407
3.出席会议的普通股持有表决权股份总数(含表决权恢复的股份总数)(%)	91.52188
其中:A股股东持有股份总数	91.52188
境外:境外股东持有股份总数	91.52188

(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:
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

- (五)会议出席和出席情况:
 - 1.公司在任董事11人,出席11人,全体董事出席本次会议;
 - 2.公司在任监事9人,出席9人,全体监事出席本次会议;
 - 3.本公司董事会秘书张长江先生出席了本次会议;本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的中国籍法律顾问(上海)海通证券法律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

●2024年第二次临时股东大会

1.议案名称:关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,280,241 99,772,134 13,506,927 0.196123 2,185,543 0.031734
H股	1,939,038,609 99,050,661 18,392,400 0.939525 198,000 0.010114
普通合计:	8,810,318,842 99,012,879 31,899,327 0.360664 2,383,543 0.026949

2.议案名称:关于《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》涉国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金方案的议案	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,872,587,841 99,791,129 13,736,027 0.194509 648,843 0.009425
H股	1,918,655,001 99,040,669 18,392,400 0.949410 198,000 0.010221
普通合计:	8,791,242,842 99,632,809 32,128,427 0.364094 846,843 0.009597

3.议案名称:本次换股吸收合并——换股吸收合并双方	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,872,587,841 99,791,129 13,736,027 0.194509 648,843 0.009425
H股	1,918,655,001 99,040,669 18,392,400 0.949410 198,000 0.010221
普通合计:	8,791,242,842 99,632,809 32,128,427 0.364094 846,843 0.009597

4.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

5.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

6.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

7.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

8.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

9.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

10.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

11.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

12.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

13.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

14.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

15.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

16.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

17.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

18.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

19.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

20.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

21.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

22.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

23.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

24.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

25.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

26.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

27.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

28.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

29.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118 1,420,643 0.016997

30.议案名称:本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值	
审议通过	通过
表决情况:	
股东类型	同意 反对 弃权
A股	6,871,918,541 99,781,411 13,831,527 0.200836 1,222,643 0.017753
H股	1,920,051,401 99,041,061 18,392,400 0.948726 198,000 0.010213
普通合计:	8,791,969,942 99,822,472 32,223,927 0.365118