(上接C25版) 第十七条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向司提出提案。 第十七条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向 等1°C录《空间力度水产、重要注。重要之处中放发。可能推发。 弹轴或者合并转有公司3%以上形价的股东,可此往股东大会召开10日前提出临时提案并否而提交召集人 弹轴或者合并转有公司3%以上形价的股东,可此在股东公会召开10日前提出临时提案并否而提交召集人 召集人应当位或到提案信息日收出股东公会补充通知、公告临时建案的内容。 报人应当在或到提案信息日收出股东公会补充通知、公告临时建築的内容。 报信、但能可提案直接建设准件,行或法规或各代司章组的股坡、成本不同于形态全即权团的协会。 海前的规定的情形外,召集人在发出股东公金通知公告后,不得核改股东公金通知中已列到的提案或增 海前款规定的情形外,召集人在发出股东公金通知公告后,不得核改股东公金通知中已列到的提案或增 海前款规定的情形外,召集人在发出股东公金通知公告后,不得核改股东公通知中已列到的提案或增 海前款规定的情形外。召集人在发出股东公金通知公告后,不得核改股东金通如中已列到的提案或增 第十八条 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出 第十八条 股东会通知中未列明或不符合本规则第十六条规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议 修订引用条款序号 第二十一条 股东大会的通知应当符合下列要求; 第二十一条股东会的通知应当符合下列要求;
(一)以书面形式作出;
(一)以书面形式作出;
(二)和定会议的时间,地点和会议期限;
(三)说明会议将讨论的事项,会议还知识的未通知中运节会、完整股票所有提案的具体内容,以及为使股东对投讨论的事项级出合理理师所需的合意的影响或解释。 (一)以市那先介性出 (一)以市面形式作出。 (一)以明金汉将讨论的事项。会议通知和补定通知中应当先分、连续披露所有提案的具体内容。以及 使取示对扣讨论的事项提出台是理解所需的金融管外裁解释。扣讨论的事项需要独立董事发表意见的 发出股东大会通知或补充通知申拉当即申按塞拉立董事的意见和理由。 四)以明显的文字说明,全体股政治权以出版资本之。并可以书面要托代理人出席会议和参加表决 而该是全代型人不必是公司的股东。 (五)该知识现在人类和企业的指列和共和 9)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,而该进 东代理人不必是公司的股东; 东代理人不必是公司的股东(
石市农业服务库全股东的股权管记日。
(石)有农业服务库全股东的股权管记日。
(火)会务常设联系人姓名,电话号码;
(七)法律,行政法规,部门规章,规范性文件,《公司章指》及公司股票上市地证券监督管理机构和证券交易
所规定的技修审项。
公司股东会采用网络或其他方式的。应当在股东金通知中铜磁线明网络或其他方式的表块时间及表块程
原务。公司股东会采用网络或其他方式的。因将统武柱他方式投票的开始和结束时间按照届时有效的法律法
规的规定确定,如无规定,由会议召集人确定。 (五)有农出席股东大会股东的股权登记日: ()少多常设联系,比名。由语号码。 (七)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、(公司章指)及公司股票上地证券监管机关和证券交易 规定的比喻师师。 公司股东大会采用网络或准修方式的。应当在股东大会通如中明确裁则网络或提供力式的表决时间 表决程序。公司股东大会采用网络就准价方式的,以图络高北他方式的发展所给和结束时间按照届 有效的法律法规的规定确定,如无规定,由会议召集人确定。 第二十二条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的第二十二条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料,至少包括 详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景,工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 《股东会规则》第18条 (二)与公司取其程取取水及头所经制人定管仔住大块大系; (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 新《音程指引》第175条 二十七条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;3 的其他经核证证实的副本)。 第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当裁明下列内容。 (二)是否具有表决权。
(三)分别对列人股东大会议辖的每一前汉事现股费成。反对废弃权票的指示;
(五)季托人签名(成金)重新。季托人为自自然人政府的,加速单位印章。
季托布运当注明,如果股本作具体所之。股东行型人是否可以按自己的重电表决。
等托布运当注明,如果股本作具体所之。股东行型人是否可以按自己的重电表决。
设于一条表决代理委托书至少应当在按摩托书委托表决的有关会议召开前二十四小时,或者在指定。
银河前二十四中,各置于公司任职或者任务会议的通由中指定的性能力。 代理投票按权等在
1季托人授权他人签署的,投权签署的授权书成者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书成 度超权文件,和代理股票投权等任书均指备置于公司任的成者召集会议的通知中指定的实施他方。 新《章程指引》第67条 十条表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前24小时,或者在指定表决时小时,备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。代理投票授权委托书由委托人授 新《章程指引》第68条 接权文件,和代理股票接权委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定印其他地方。季" 比人方法人的,法法定"未表人或者都会。其他决策地脉攻投驶的人作为"未出席公司的股东会议。 3三十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(成单位 3条),身份证号码。任即地址,持有或者代炎有表决权的股份数额,被代理人处名(成单位名称)等事构 项。参加会议的股东或股东代理人及被告令人员应在公议登记册上签字 第二十五条公司应当在股东大会通知中确定的上海市内的地点或董事会在股东大会会议通知中确定的。 《ELLAMIXACKET LP-Parliminal A 2012D IRACI EL RECENTIONAL TREED SPECIES 2013 第三十二条 出席会议人员的会议登记两由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名(或革位 次)、身份证号码、持有或者代表有表决的股份份额,被代理人姓名(政难位名称)等事项。参加会议的 东波股东代理人及其他与会人员应在会议登记册上签字。 第三十五条 公司应当在股东会通知中确定的上海市内的地点或董事会在股东会会议通知中确定的其他规 放弃会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当场继续排入行政法规。公司股票上市地上市规则成《公司 章程》的规定。在技术可行的情况下,采用安全。经济《理能问路和北线》方式为股东提供便利。网络投票院 具体操作将依照相关交易所创定的相关知则实行。会议召集人在召开股东会的通知中,应明确各种参会方 次下的合法有效的股东另份编认方式。 新《章程指引》第50条、《股东会规则》第21条 式下的合法年效的股东身份确认方式。 第三十六条 股东会由董事会召集的,由董事长担任会议土库第主持,董事长不能履行职务或不履行职。 明、由前董事长公司有所位或者研位立上部董事毕价,由过半效的董事共同推举的前董事长王持》违持; 设制董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半效的董事共同推举的前董事长主持》违持; 没是行召集除股东会。由申计委员会主任委员担任会议上军并主持。申计委员会主任委员任任委员不能 原不履行职务时,由过半效的审计委员会成员共同准律分。名申计委员会成员共持。 股东自行军部份联系。由日发展,或指标代表主持。 召开股东会时,会议工持人违反本限则使股东会无法继续进行的。给出席股东会有表块议过半数的股东间 章 联布会可律账—人相任会议主持人,继续开会。 司法》第121条、新《章程指引》第72条、《股东会制》第28条 意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 9十八条 在正式公布表决结果前,公司及股东会现场、网络、其他表决方式中所涉及的计票人、监票/ 新《意程指引》第92条 新《章程指引》第77条 (七)《公司章稿》规定应当载人会议记录的其他内容。 第五十六条 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。大会主持人在认为必要时也可 (七)《公司章籍》规定应当载人会议记录的其他内容。 五十六条 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以 近年を表示近年を表示近年を表示近年を表示近年を表示近年を表示近年を表示近年を表示近年を表示近年を会示近年を会示近年を会示近年を会示近年を表示< 完善表述 新《公司法》第121条 三、公司章程附件董事会议事规则 二、公司早程時門計量中玄民中规则 顯条故 三条董事会的职权中。除涉及公司亚大利益的以下呼项由董事会集体决策外、董事会的其他职权 内的事项可以由董事会决议投权给董事长、一名或多名董事或它裁决定。但该项投权决议须以全体才 事的三分之二以上通过。涉及公司亚大利益的事项是指: 修改后条款 范 第三条 董事会的职权中,除涉及公司重大利益的以下事项应由董事会集体决策外,董事会的其他职权员 由的事项可以由董事会决议授权给董事任。一名成多名董事成总裁决定,但该则授权决议项以全体董事的 3以上通过。,涉及公司重大与结约事项是指: (2) 涉及公司重大的结约事项是指: 中约二万之一以上加出。6岁及公用几个时间约中的原则。 (一)公司的年度财务预度万案,决算万案。 (二)公司的年度财务预度万案。决算万案。 (四)公司增加或者减少上押资本、发行公司债券申其他证券法。 (四)公司增加或者减少上押资本、发行公司债券申其他证券法。 (方)公司均卡,分至解散方法。 (六)等行业者解释公司总裁,副总裁、其他高级管理人员; (一)公司的经营规划。 (二)公司的信仰外配力案的设计与损方案。 (三)公司的信仰外配力案的设计与损方案。 (三)公司的台并分立和解抗方案。 (五)等任或者解决方式。 新《公司法》第67条、第120条、新《章程指引》第110分 将本条合并至章程正文 四条 董事会应按照证券监管机关的要求[2 图战略及 FSG 委员会 書傳考核与提名委员会、审计委员会》 风险控制委员会、专门委员会全部由董事组成。 专门委员会就专业性事场进行研究、据出意见及董法、陈董事会决策参考。 第7条章 教师者传与诸老委员会任王斐所撰出。 第六条 藝術等核中理名类於自主要研發表。

"財政董事、高級管理人员的选任标准和程序、进行市以升組出意见,搜寻合格的董事和高級管理人员人员、资、青董事和高级管理人员人员的资格系件进行申请并提出意见。
(二)新定、非查董事和高级管理人员人场的资格与通行申请并提出意见。
(二)新定、非查董事和高级管理人员的专集与通常管理测度并指出意见。
(三)对重查董事和高级管理人员过去许多快升组建设。
(三)对重查董事《高级管理人员迁传传行社组建设。
(三)对重查董事《高级管理人员迁传传行社组建设。
(三)发展,高级管理人员工等是不是现实可要是一比专业的企业监督管理规划。证券交易所和公司资格制度证的其他事团的董事会提出建设。
(方)法律、法规、部门重要的生产、公司使用上指集上市规则标准。

第十次 审计录员会给主要取录是。
(一)查察公司的公司计划信息的关注: 第七条 新雕考核与提名聚员会的主要职责是。 高级管理人员的选任标准和即序进行和订并提出建筑。博亨合格的董事和高级管理人员。 选,刘肇中和高级管理人员人员的营格等种近许度于排出建议。 (二)对董事和高级管理人员的专核与新雕管理制度进行和订并提出建筑。 (四)法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和董事会授予的其他职责。 第八条 审计委员会的主要职责是: 果七等。但于泰贝会的主要取取金。 (二)监督及评估外部由计工作。提议的由途是是决定的 (2) 即核公司的财务信息及技额。但以时的成果操外部由计划的,并监督外部由计划机构的执业行为; 为联长公司的财务信息及技额。但这位董军年度申1十元,或由计信的财务报告信息的真实性,消确性 完整性作出于则所,是定康等全组以。 (五)监督及评估公司的内部是特别报识;卫纪的动物的报告; (方)监督及评估公司的内部是特别报识;卫纪对南达制评的报告; (方)超及评估公司的内部是特别报识,非汉汉南达制评的报告; (方)超了政策交易经期相目常智量指的原则。 新《公司法》第121条、新《章程指引》第133条、135条 (七)法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和董事会授予的其他职责 (七)/打仗咒(公司法)规定的监事会的职权; (八)法律、法规、部门规定、规范性文件、公司股票上市地上市规则和董事会授予的其他职责。 第九条 董事会各专门委员会应制定工作规则,除《公司英程》另有规定外、专门委员会的工作规则报董事会 5十条 董事会各专门委员会应制定工作规则、报董事会批准后生效。各董事会专门委员会按照工作规 和章程正文表述保持一致 (一)無事状以分定2869; (二)代表10%以上表决权的股东提议时; (三)至分之一以上董事联名提议时; (四)监事会提议时; (五)过半数独立董事提议时; 新《公司法》第121条、新《章程指引》第117条 (六)《公司章程》规定的其他情形。 第二十一条 iv 案的表决 ·司章程》规定的须由三分之二以上董事表决同意方可通过 ·同意方可通过。会议表决实行一人一票,以举手表决或会 等集件的以平安或块四度20分圆点。会以表决大行一个需求从产于农块改定以上特入陆运的共促 特的决定部的分为赞成,反对和年权。与全部任行 下以上意向的,会议主持人应当要来有关能够重新选择。 指不选种的,我为年权,中途离开全场不回 来做选择的。 很为年权。 出现下达情形的。 董师亚马拉有关设器回避表决。 (一)公司章程》规定的位置等全议、提供的论划企业等创建的信仰形式。 (一)公司章程》规定的位置等全议、提供的论划企业作为实实关系而到回避的结信指述。 (一)公司章程》规定的位置等全议、提供的论划企业作为实实关系而通知通的结信指述。 (一)公司章程》规定的位置等全议、提供的论划企业代表,不通知通知通的结信指述。 (一)公司章程》规定的位置等全议、提供的论划企业代表,不通知通知通的结信指述。 (一)公司章程》规定的位置等全议、提供的论划企业代表的企业分享, (一)公司章程》规定的位置等全域、推销的企业分配。 以上整向的。会议主持人应当要求有关董事重新选集,且不选择的。视为弃权;中途离开会场不回而未做的,视为弃权。 的,视为弃权。 出现下还情形的。董事应当对有关规案回避表决。 (二)公司爰報】规定的封董市之会议理案分形设色。业者个人与荣美关而强回避的排形。 在董事回避表此的情况下,有全董事会会议出现法师投资企业者个人与荣美关而强回避的并形。 是董事任政党的提及一个人会可能是一个人。 是董事任政党的法律、发展一个人。 将秦事项继交股东会审议。 法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构和 将秦事项继交股东会审议。 法律。法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构和 、司法》第139条、新《章程指引》第121条、《上海证券 易所股票上市规则》第6.3.10条、6.3.11条 班关系確审过率数次外戶限率可需送出席電車会会议的完全账关系確审二分之二以上)確过。出 以20万天東東美富軍人數不用三人的。不得有有學歷報告書決。而应当特後耶那提全股东大会申议 第二十七条会议记录 董事会会议记录记包括以下内容。 (一)会议部公和召开的目前。但然会处的董事也当会会议记录上签名。 董事会会议记录记包括以下内容。 (一)会议部公和召开的目前。他点。(3%人、主持人姓名; (二)会议部从和互持分上,也会人也会人。 (三)亲自出席董事的姓名以至他人参于出席董事会的董事代理人》姓名; (三)亲自出席董事的姓名以至他人参于出席董事会的董事代理人》姓名; (方)会议以第一 (方)会议时省的思索。标定董事中有关事项的专项是而上重要很、对理案的表决意向; (六)每一决议事项的会决方式市结果、表决特别应案则指定。段对或养权的宗教); 第二十六条 会议记录 董事会应当对会议所汉事项的决定物成会议记录。出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会应义记录处记题比下内容。 (一)会议届次和日开的日期,地点、会议召集、和主持人; (二)亲自出版董事的经本以及受他人类和批废准争会资廉和代理人姓名; 完善表述 (四)会议研究的提供。
 (四)会议研究的提供。信信董申方录事明的资金要点有主要意见。对提案的表决意向。
 (五)每一次以事项的表决方式和结果。表决指集起载明算成。反对或存权的票数)。
 (方)台会董事机公应当记整的其他事项。
 董事会会议记录件分类の自然解释。《传传观探不少于20年。 (七)与会董事认为应当记载的其他事项。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于20年。

1. 部分章节标题的变化未在本修订对照表中列示;

2.除本修订对照表中列示的修订外,针对章程正文及附件中的仅涉及到非实质性修订的内容不在本修订对照表中逐一列示,例如标点符号调整数字表述形式由汉字统一调整为阿拉伯数字等; 3.如本修订对照表中所述,针对仅将"股东大会"调整为"股东会"、仅因公司拟取消监事会而删去"监事"或"监事会"相关内容的条款等已在本修订对照表中说明全文将统一进行调整、不再——3 该等内容的其他剩余修订在本修订对照表中不逐一列示。

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-060

国泰海通证券股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分

第二个限售期解除限售暨上市公告 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

- 重要内容提示:
 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为27,799,107股。
- 本次股票上市流通总数为27,799,107股 ▲ 木炉設票上市添通口期为2025年5月8日
- 公司高级管理人员自愿性承诺:基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,在本次公司A股限制性股票解除限售上市流通之日起12个月内,不以任何方式减持公司A股股票,亦不会要求公 司回购所持公司A股股票。
- 国泰特通证券股份有限公司(曾用名、国泰君安证券股份有限公司、以下简称国泰海通或本公司或公司)于2025年2月14日召开第六届董事会第三十一次临时会议及第六届监事会第八次临时会议、审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划所留授予部分第三个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限成就并解除限售的议案》,根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,现对公司A股限制性股票激励计划《以下简称本激励计划》或激励计划》首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限 售暨上市的有关情况说明如下:
- 本激励计划尺履行的冲策程序和实施情况
- 一、小家娘切时,切后旗门的火珠在时个相关都同沉 (一)已履行的块策程序和信息执露情况 1、2020年6月7日,公司召开第五届董事会第二十二次临时会议,会议审议通过了《A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜》的议案、独立董事发表了独立意见,第五届监事会第四次临时会议审议通过了《A 股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及《A 股限制性股票激励计划实施考核
- 2、2020年6月29日,公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》(沪国资委分配20201148号),本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同 3、2020年8月6日,公司召开第五届监事会第六次临时会议,对本激励计划的拟首次授予激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。2020年8月7日,公司披露了《A股限制性股票激励计划激励
- 4、2020年8月12日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了本激励计划议案。2020年8月13日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,不
- 存在内幕信息知情人因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。
- 7、2021年7月15日,公司召开第六届监事会第一次临时会议,对本激励计划拟授予的预留部分A股限制性股票的激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。
- 8、2021年7月19日,公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,分别审议通过了《关于提请审议向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》,独立董事发表了独立意见,监事 会出具了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票相关事项的核查意见》。
- 9、2021年8月24日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届董事会第二次会议、分别审议通过了《关于提请审议调整预留A股限制性股票授予价格的议案》、独立董事发表了独立意见。 10、2021年9月15日,公司召开了第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公 对象中不再具备激励对象资格的11人所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票,共计1,778,000股,回购价格为7.08元/般,回购金额为12,588,240元,并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了
- ん思い。 11、2021年9月29日、公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划预留授予股票的登记。 12、2021年11月25日、公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会、审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公 司回购注销上述1,778,000股A股限制性股票。2022年1月27日,公司完成1,778,000股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后,激励对象变更为487人,授予A股限制性股票数量变更为87,221,990股。其中,首次授予激励对象变更为429人,授予A股限制性股票数量变更为77,222,000股;预留授予激励对象及股份数量不变,激励对象58人,预留授予A股限制性股票数量变更为77,222,000股;预留授予激励对象及股份数量不变,激励对象58人,预留授予A股限制性股票数量为9,999,990股。
- 13、2022年11月29日,公司召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就并 解除限售的议案》、确认公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就,420名激励对象可解除限售股份合计24,900,183股。同日、第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会 第四次临时会议审议通过了《关于提请审议回唤注销部分A股限制性股票的议案》,因19名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况、同意公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并 注销,其中以6.40元/般回购首次授予部分1,714,037股,以7.27元/般回购预留授予部分442,710股,合计2,156,747股,回购金额总计为14,188,338.50元,并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意
- 14、2022年12月21日,首次授予部分24,900,183股A股限制性股票解除限售上市流通。
- 15、2023年3月20日、公司召开2023年第一次临时股东大会。2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会、审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》、同意公司 回购注销上述2,156,747股A股限制性股票。2023年6月9日,公司完成2,156,747股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后,激励对象变更为475人,A股限制性股票数量变更为60,165,060股。其 中,首次授予激励对象变更为420人,A股限制性股票数量变更为50,607,780股;预留授予激励对象变更为55人,A股限制性股票数量为9.557,280股。
- 16、2024年1月10日、公司召开第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议、审议通过了(关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就 并解除限售的议案》《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》,确认公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和预留授予 一个限售期解除限售条件成就,468名激励对象可解除限售股份合计27,704,280股。同日,第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过了《关于提请审议回购注销部分A
- 股限制性股票的议案》,因12名激励对象存在解除劳动合同或鎗效考核末完全达标等情况,同意公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销,其中以5.87元般回购首次授予部分437.486股、以6.74元股回购预留授予部分442.710股,合计880,196股,回购金额总计为5.551,908.22元,并捷请公司股东大会审议和关于提请审订区间购注销部分A股限制性股票的议案》。 17、2024年2月5日,首次授予部分24,696.474股限制性股票和预留授予部分3.007.806股限制性股票解除限售上市流通。 18、2024年3月20日,公司召开2024年第一次临时股东大会、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,审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公司

回购注销上述880.196股A股限制性股票。2024年5月27日,公司完成880.196股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后,激励对象变更为468人,A股限制性股票数量变更为31,580,584股。其中,首次授予激励对象变更为416人,A股限制性股票数量变更为25.473,820股;预留授予激励对象变更为5.4人,A股限制性股票数量为6,106,764股。
19、2025年2月14日,公司召开第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议,审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就

并解除限售的议案》《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务,详情请见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(二)) 力次限制性股票剂	受 计情况							
授予批次	授予日期	授予价格	授予股票数量(股)	授予激励对象人数	授予后股票剩余数量(股)			
首次授予	2020年9月17日	7.64 元/股	79,000,000	440	9,999,990			
预留授予	2021年7月19日	7.95 元/股	9,999,990	58	0			
(三) 历次限制性股票解除限售情况								
授予批次	解除限售日期		解除限售股票数量(股)	剩余未解	余限售的限制性股票数量(股)			
首次授予	2022年12月21日		24,900,183		50,607,780			
	2024年2月5日		24,696,474		25,473,820			
预留授予	2024年2月5日		3,007,806		6,106,764			

、激励计划解除限售条件成就的说明 (一)首次授予部分第三个限售期

根据(激励计划)的规定,本激励计划授予的A股限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。限制性股票自相应授予登记完成之日起满24个月后,并满足约

定解除限售条件后方可开始分批解除限售	害。本激励计划授予的A股限制性股票解除限售时间安排如下所示:	
解除限售批次	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

本激励计划中首次授予限制性股票的登记日为2020年11月2日,第三个限售期于2024年11月1日届满

(2)首次授予部分第三个限			ткшуугу === г т ту	3 - 11/11/190					
首次授予限制性股票第三个限售期解除限售条件						解除限售条件成就情况说明			
(一)法定条件 (1)最近一个会计年度财务会计报告被让期会计师出界否定意见者无法表示意见的审计报告。 (2)最近一个会计年度财务保告内部控制按批册会计师出界否定意见或者无法表示意见的审计报告。 (2)最近一个会计年度财务报告内部控制按批册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 (3)上市后36个3内出现让未按法律法规。《公司定题》。公开诉选进行利期分配的情形; (4)法律法规及有关规定整定不得实行投权激励的; (5)中国汇查公上的对法师形形。					公司未发生该等情形,满足解除假售条件。				
2.公司基格以下条件: (1)公司治理结构规范,股东大会、董事会、经现是特理输金、积明明确。外部董事(含独立董事)·占董事会成员半效以上; (2)新確予核与报名委员会由外部董事和成。且斯蒂特林与报名委员会创度能会、汉事规则完善、运行规范。 (3)内部控制制度和截效分核体系能会、基础管理制度规范,建立了符合市场经济或研化企业制度更杂价等为用工、新稀释和制度及绩效考核体系; (4)发展战略明确。资产质量和对多状况良好、经营业都品建设三年元财务进出法规行为和不良记录; (5)证券营营部门规定的扩张参告。						公司具备该等条件	,满足解除限售条件。		
(1)最近 12个月内被亚维克及两八比亚尔适当人造。 (1)最近 12个月内被亚维克及两八比亚尔适当人造。 (2)最近 12个月内被中国证益会及其被出租机构产或少不适当人选。 (3)最近 12个月内国主法法推展疗务域中国证益会及其继出机构产或处罚或表采取市场禁人措施。 (4)具有公司法规定的不得和任公司董事、高级管理人负情形的。 (4)具有公司法规定的不得和任公司董事、高级管理人负情形的。 (6)法律法规则定律等与上市公司股及税制的。 (6)法律法规则定律等与上市公司股及税制的。 (6)法律法规则定律等。 (6)法律法规则定的。						激励对象未发生该等情形,满足解除刚售条件。			
但据《微勤计划》规定,在2021-2023年的三个会计年度中,分年度少公司业绩指标。他代 (部厂)业绩指标和个人绩效指标进行考核。以达到考核目标作为激励效量等价。 "快速等年度的可能验疑指条件。 1、空间温度增多样。 2、空间温度增多样。 2、空间温度增多样。 2、空间温度增多样。 3、中国温度增多样。 3、中国温度增多样。 3、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多样。 4、中国温度增多, 4、中国温度增加, 4、中国温度加加,					1.公司层面业维条件达成情况; (1)2023年、公司日母净标明95.74亿元,在对标公司中排名第3名; (2)2023年。公司加权平均停责严权选举为602%。在对标公司中排名指按于2019年提升3位; (3)2023年。公司金融持投资期投入占比10.17%,不保于6.15%;				
(4)综合风处时称了魔徒 证券公司分割结果达到,2条 级观以上且来处生重大波法违规即件。 2. 激励功量小人层面的海外条件 2. 激励功量小人层面的海外条件 2. 激励功量小人层面的海外条件 2. 激励功量小人层面的海外条件 2. 激励功量小人层面的海外条件 2. 激励功量小人层面的海外条件 对股小面的原理检测型从现象处于的法律结构 执行董事、高级管理人员绩效得少与某个人就效系数约约系如下; (个				2. 激励对象个人层面槽效条件达成情况 目 2023年11月2日至2024年11月1日,或投影子像生中有8人与公司协商一致解除或终止劳动合同,另有2人因 其个人原因还董事会认定,连续控制制度,解下编版模,由公司间面。 首次是于德勤对象变型为406人,其个人 医加爾波索件运旋的定如下,					
附表:2023年度公司归母海	争利润及加权平均净资	产收益率的排名情况							
	中信证券	国泰君安	华泰证券	海通证券	招商证券	广发证券	申万宏源	公司排名	
归母净利润(亿元)	197.21	93.74	127.51	10.08	87.64	69.78	46.06	3	
加权平均净资产收益率(%)	7.81	6.02	8.12	0.61	7.91	5.66	4.72	4	
	and the library							•	

(二)预留授予部分第二个限售期 (1)预留授予部分第二个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定,本激励计划授予的A股限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。限制性股票自相应授予登记完成之日起满24个月后,并满足约 定解除限售条件后方可开始分批解除限售。本激励计划授予的A股限制性股票解除限售时间安排如下所示:

第三批解除限	於限售 自相应部分限制性投票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止 34%						
预留授予限制性股票	票的登记日为2021年9月29日,第二个限	 - 期于2024年9月28日届满。					
	二个限售期解除限售条件成就的说明	H797 3 202 1 7 7 7 2 20 11 711 1940					
(2万页面)又 1 印万 39		H. Alic Bridger A. P. H. Alic Ar. Tri.		ながん 明日 むこか むしゃをふしき	9H224HD		
	预留授予限制性股票第二个 (一)法定条	及告別解除限告來行 66		解涂限售条件成就情况说明			
C	1.公司未发生以下 (1)最近一个会计年度财务会计报告海社册会计师社 2)最近一个会计年度财务报告冯海控制被注册会计师 (3)上市后36个月内出现过未按法律法规、《公司 (4)法律法规及有关规定规定。 (5)中国压准金认定位	公司未发生该等情形,满足解除限售条件。					
(2)計(3)内部控制制度和绩效	理结构规范。股东大会、董事会、经理层组织健全、职责 精懈考核与提名委员会由外部董事构成。且勤酬等核生 考核体系健全、基础管理制度规范、建立了符合市场会 1)发展战路明确,资产质量和财务状况良好、经营业绩 (5)证券监管部门规定	公司具备该等条件,满足解除限售条件。					
	3、應例好象來從生以 (1)最近12个月內能能等分類 (2)最近12个月內能等分數 (3)最近12个月內國東六並由建規等分數中間能定金及其。 (3)最近12个月內國東六並由建規等分數中間能在公司法則定的不同相任公司法則定的不同相任公司法則定的不同時任任公司法則定的不同時代, (5)這种建筑與定不得勢至一人。 (5)這种建筑學及科學、共產、數學及科學、共產、數學及科學、共產、數學、教學、教學、教學、教學、教學、教學、教學、教學、教學、教學、教學、教學、教學	激励对象未发生该等情形,满足解除限售条件。					
当年度的可解除限售条件。预 可、 公司选取归母净利润、加权平均 公司绩效系数—归母净利润指标	023年的三个会计年度中,分平度对公司设备指标。 翻接于部分的網路機 售考算年度,網路機 售业储余件 单位(部了)和个人的磷效考核年度与该之投予部分等 1.公司原而业 净资一收益率。金融科技创新投入。经合风控指标作? 在达成综合风控指标的消耗下。公司原而是 在达成综合风控指标的消耗下。公司原而是 海市等分率同步率的核权至。加度还多均等代金融等 是一种手间等核权至。加度工学的企作设金操等 是一种手间等核权至。加度工学的企作设金操等 是一种手间等核权至,加度工学的企作设金操等 其中、2022年已日参与同往安标公 (2)2022年日即学年龄位长标公 (2)2022年日即父早龄传统这样。 (4)络合风控指标门推位。谁参公为少类结果处码,	1、公司层面业绩条件达成情况, (1)2022年、公司归母净利润115.07亿元,在对标公司中排名第2名;					
根据《微划计划》规定、公司根据	2、機関対象ケ人是部 (国等君安证券股份有限公司 A B 限期 性別 果然時十 可解命限性股 果故地 1 見	的隨效条件 均准論考核管理力法)等对液质对象的上一年 建筑效评价估限社核的 大个人績效系数的英系如下; 人人績效系数的英系如下; 100% 95% 95% 95% 75% 96% 75%	平度个人绩效进行评价,激励对象	自 2023年9月29日至 2024年9月28日,預留接予查數分象中 不解除展售。由公司回路,預定是予查數分象更为56 (1)高級智型人間、人流02至率性大人域使作得勞 (2)其他核心曾干49人,其所在单位(第1)均值效等级均压线 其个人值效得分均为较好及以上,个人值效得分为100%。 个 得分=100%=100%=	有2人与公司解除劳动关系,其获授限制性股票 人,其个人层面绩效条件达成情况如下: 在95分以上,个人绩效系数为100%。 按好及以上,所在单位(部门)绩效得分为100%。 绩效系数与疗在单位(部门)绩效得分为人人绩效		
附表:2022年度公司	归母净利润及加权平均净资产收益率的	非名情况					
		The state of the s	Mark Million Me	Appropriate state of the state	-1		

根据公司层面业绩条件达成情况和激励对象个人绩效条件达成情况,首次授予部分第三个限售期满解除限售情况如下

(1)394人绩效考核达标、其归属于第三个限售期的限制性股票合计24,275,320股全部解除限售。其中执行董事和高级管理人员9人。合计解除限售1,542,580股;其他核心骨干385人。合计解除限售22,732,740股,其中4人因职务变更(非个人原因)与公司解除劳动关系。公司根据(激励计划)按其实际服务年限折算其实际应获授予的限制性股票与已授予数量相同。合计1,435,000股,该4人绩效考核达标、归属于第三个限售期可解除限售的限制性股票为487,900股;其中1人因死亡终止劳动关系,公司根据(激励计划)按其实际服务年限折算其实际应获授予的限制性股票与已授予数量相同。为147,000股,该1人绩效考核 达标, 归属于第二个限售期可解除限售的限制性股票为49.980股

(2)12人绩效考核未完全达标,其归属于第三个限售期的限制性股票合计692,240股中解除限售613,377股,其余78,863股由公司回购注销。

根据公司层面业绩条件达成情况和激励对象个人绩效条件达成情况,预留授予部分第二个限售期满解除限售情况如下: 依据公司层面思想现实于社会成市CCP46800万家了广众现众来于达2004年70万亩五了下限普州西粤州中央自自市区201下: 50人缴效者被达纳,其户属于第二个限售期的限制性股票合计之910人印股全部解除限售。其中高度型从员 1人,解除限售197.896股;其他核心肾干49人,合计解除限售2,712,514股。 综上,本激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售的A股限制性股票数量共计24,888,697股,预留授予部分第二个限售期解除限售的A股限制性股票数量共计2,910,410股,合计27,799,107股,占公司

当則忠股本的0.3	31%。具体如下:								
序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)注1	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售数量占其已获授限制性股票比例				
	一、董事、高级管理人员								
1	李俊杰	执行董事、总裁	59.9686	19.7896	33.00%				
2	谢乐斌	副总裁	59.500	20.230	34.00%				
3	罗东原	副总裁	59.500	20.230	34.00%				
4	聂小刚	副总裁、首席风险官、董事会秘书	31.500	10.710	34.00%				
5	陈忠义	副总裁	31.500	10.710	34.00%				
6	韩志达	副总裁	21.000	7.140	34.00%				
7	赵宏	总审计师	59.500	20.230	34.00%				
8	俞枫	首席信息官	59.500	20.230	34.00%				
9	王松(离任)	原副董事长、执行董事、总裁	72.200	24.548	34.00%				
10	喻健(离任)	原执行董事、董事会秘书	59.500	20.230	34.00%				
11	张志红(离任)	原合规总监、总法律顾问	59.500	20.230	34.00%				
董事、高级管理人员小计			573.1686	194.2776	33.90%				
二、其他激励对象									
其任	也核心骨干(首次授予部分396人,预	留授予部分49人,合计445人)	7,661.4744	2,585.6331	33.75%				

注1.获授的限制性股票数量中包含将由公司回购注销的78.863股限制性股票;上表中俞枫于2025年4月3日任公司首席信息官,因此高级管理人员人数相比2025年2月14日公司第六届董事会第三十一次临时会议审论解除服售相关汉案时增加1人,其他核心骨干减少1人。另、王松已于2024年1月23日因到龄退休辞去公司副董事长,执行董事、总裁职务;喻健已于2024年5月24日因到龄退休辞去公司执行董事、董事会秘书职务;张志红已于2025年4月3日因到龄退休辞去公司合规总监。总法律顾问职务。 注2.上表中公司执行董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后。减持股份相关行为将根据《公司法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则,香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及公司相关制度的规定执行。 四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 (一)本次解除限售的A股限制性股票上市流通日为2025年5月8日。

- (二)本次解除限售的A股限制性股票上市流通数量为27,799,107股。
- (二)连承、通事和高级管理人员本次解除限售的A股限制性股票的物定和转让限制: 1.公司高级管理人员自愿性承诺;基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,在本次公司A股限制性股票解除限售上市流通之日起12个月内,本人不以任何方式减持公司A股股票,亦不会要求
- 公司回购所持公司A股股票。 2 在任职期间。每年转让的股份不得超过其所有持有公司股份总数的25%:在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。
- 2.住任工场明的,第一年以上的成功小学和总是对自有省立以近历态级的2.4%往往高级记十一片3.个时代总是对打有自立公司成功。
 3.如果在任期届清韵高职,应当在主族任时确定的任期内和任期届满后 6.7月,读专上述限制性的。
 4.根据《激励计划》相关规定,彼时担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票总量的20%限售至任期满后兑现(任期系最后一个解除限售日所任职务的任期),并根据其担任董事、高级管 理人员职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否予以兑现。公司原合规总监、总法律顾问张志红已到龄退休、其获授股票总量的20%即119,000股股票授权公司董事长根据其任期考核或经济责任审计结果, 果后续确定该等股票兑现相关事宜。王松、喻健已于2024年到龄退休、根据其经济责任审计结果其获授限制性股票可全部予以兑现。李俊杰本次解除限售相关股票为预留授予部分第二个限售期,谢乐斌等7 人在获授职赔股票制注注公司董事证者高级管理人员,均不涉及上述事项。 (四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		增减变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	月10年(美元)	数量(股)	比例(%)
A股	14,123,948,848	80.11	-	14,123,948,848	80.11
—无限售条件流通股份	13,466,194,188	76.38	+27,799,107	13,493,993,295	76.54
—有限售条件股份	657,754,660	3.73	-27,799,107	629,955,553	3.57
H股	3,505,759,848	19.89	_	3,505,759,848	19.89
合计	17,629,708,696	100.00	-	17,629,708,696	100.00

- 注:本次变动前股本结构为截至2025年3月31日的公司股本情况,增减变动不包括拟回购注销部分限制性股票所引起的变动。
- 立、血事云思见、 公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《公司A股限制性股票激励计划》相关规定、公司2020年A股限制性股票 激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已经成就、相关激励对象解除限售资格合法、有效、议案审议程序合法、合规、同意公司按规定对符合条件的406名激励对象办理A股限制性股票首次授予部
- 分第三个限售期解除限售事宜,本次解除限售的A股限制性股票数量合计为24.888.697股。 根据(上市公司股权激励管理办法)《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法)等法律法规,规范性文件及《公司A股限制性股票激励计划》相关规定,公司2020年A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就,相关激励对象解除限售资格合法,有效,议案审议程序合法、合规,同意公司按规定对符合条件的50名激励对象办理A股限制性股票预留授予部分第二个限售期解除 限售事宜,本次解除限售的A股限制性股票数量合计为2,910,410股。
- 六, 法律意见书的结论性意见 北京市海向律师事务所认为:截至本法律意见书出具日、公司就本次解除限售已经取得现价段必要的批准和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定、本次解除限售尚待履行后续 相关程序,本次解除限售符合《激励计划》规定的解除限售条件
- 国泰海通证券股份有限公司董事会 2025年4月30日