

国泰君安证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人姓名及联系方式

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2020年8月12日 14点00分

召开地点：上海市陕西南路6-7号上海城市酒店二楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月12日

至2020年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 10:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的相应回购账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》有关规定执行。

涉及公司债券股东的投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事夏大慰先生受其他独立董事的委托为征集人，就公司于2020年8月12日召开的2020年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见2020年7月24日《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定媒体发布的《国泰君安证券股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
2	关于提请审议公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
3	关于授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

1. 各议案审议的时间和披露媒体

上述议案已于2020年7月24日向公司第五届董事会第二十二次会议提交，公司第五届董事会第二十二次会议决议公告于2020年7月27日在《上海证券报》(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次临时股东大会会议资料已于上交所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gjzq.com.cn)公开披露。

2. 特别决议议案：1,2,3

3. 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台通过交易系统投票，也可以登陆互联网投票平台投票，或者登陆互联网投票平台投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东所持股份均已分别投出同一意见的表决票。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 投票对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601211 国泰君安 2020/8/3

H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的相关股东公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 会议登记时间：股东登记起止时间：2020年7月24日

股东登记地点：上海市陕西南路6-7号上海城市酒店二楼

其他事项：无

六、其他事项

(一) 本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

(二) 本次临时股东大会公司联系人及联系方式

联系人：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-33676798; 传真：021-33676798

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020年7月24日

附件1: 授权委托书

● 报备文件

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件2: 股东名册

授权委托书

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件3: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件4: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件5: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件6: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件7: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件8: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件9: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件10: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件11: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件12: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件13: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件14: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件15: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件16: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件17: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件18: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件19: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件20: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件21: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件22: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件23: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2. 国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议

附件24: 股东名册

股东名册

1. 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议

2.