

(上接B067版)
监督等进行了详细的规定。公司将加强对募集资金的管理,合理有效使用募集资金,防范募集资金使用风险。

(五)保持稳定的股东回报政策

《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定,符合《中国证监会关于进一步完善上市公司分红回报机制有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司证券发行管理办法》相关规定。未来三年(2021年-2023年)股东回报规划,除公司实施送股或资本公积金转增股本外,现金分红在利润分配中的比例不低于50%。

本公司高度重视保护股东权益,将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持对股东创造长期价值。

公司特别强调:投资者决策应综合考虑各种可能不等于对公司未来发展的谨慎判断。

五、公司董事、高级管理人员做出的关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其单位和个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺不滥用公司资产从事与其职务无关的投资、融资活动;

3、承诺不利用职权便利为自己制作商业机会而损害公司利益;

4、承诺不损害公司客户利益,不利用职务便利谋取个人利益;

5、如公司未实施股权激励方案,承诺未来未采取激励方案的执行情况将与公司填补回报措施的执行情况相对比。

本承诺函出具后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他细化规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-044

关于召开2022年第一次临时股东大会、
2022年第一次A股类别股东大会的通知

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:
● 股东类型:普通股股东及优先股股东有权出席本次会议并行使投票权;
● 会议召开日期:2022年10月10日,13:00:00 分

召开地点:江苏省无锡市金融大道4层会议室

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2022年10月10日

至2022年10月10日结束;通过上海证券交易所投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东投票的投票程序:按照《上海证券交易所融资融券及衍生品交易业务指南》、《上海证券交易所转融通业务实施细则》、《上海证券交易所约定购回业务规则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集公司投票权

二、会议审议事项

(一)2022年第一次临时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

A股股东 H股股东

非累积投票议案

1 关于公司对外担保及董监高为公司担保的议案 √ √

200 关于公司公开发行A股股票方案的议案 √ √

201 行使股票的种类和面值 √ √

202 行使方式及时间 √ √

203 行使对象及认购方式 √ √

204 行使金额 √ √

205 行使价格和定价原则 √ √

206 累积行使金额及用途 √ √

207 投票期间 √ √

208 上市地点 √ √

209 行使表决权未充分分利的安排 √ √

210 决议有效期 √ √

3 关于公司公开发行A股股票预案的议案 √ √

4 关于公司公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案 √ √

5 关于公司首次募投项目可行性报告的议案 √ √

6 关于公司公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案 √ √

700 关于公司公开发行A股股票方案的议案 √ √

701 关于公司章程 √ √

702 修订《股东大会规则》 √ √

703 修订《董事会议事规则》 √ √

8 关于公司公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 √ √

9 关于制定《国联证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案 √ √

10 关于聘任公司独立董事津贴标准的议案 √ √

累加投票议案

11.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事(6人)

11.01 魏晓波 √ √

11.02 华伟华 √ √

11.03 周卫华 √ √

11.04 吴卫华 √ √

11.05 李锐 √ √

11.06 刘海林 √ √

12.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 应选监事(3人)

12.01 徐法良 √ √

12.02 谢春 √ √

12.03 徐静 √ √

13.00 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案 √ √

14.00 关于聘任公司总经理的议案 √ √

15.00 关于聘任公司副总经理的议案 √ √

16.00 关于聘任公司财务总监的议案 √ √

17.00 关于聘任公司董事会秘书的议案 √ √

18.00 关于聘任公司独立董事的议案 √ √

19.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

20.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

21.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

22.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

23.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

24.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

25.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

26.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

27.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

28.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

29.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

30.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

31.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

32.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

33.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

34.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

35.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

36.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

37.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

38.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

39.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

40.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

41.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

42.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

43.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

44.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

45.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

46.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

47.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

48.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

49.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

50.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

51.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

52.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

53.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

54.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

55.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

56.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

57.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

58.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

59.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

60.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

61.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

62.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

63.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

64.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

65.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

66.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

67.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

68.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

69.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

70.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

71.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

72.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

73.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

74.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

75.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

76.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

77.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

78.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

79.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

80.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

81.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

82.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

83.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

84.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

85.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

86.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

87.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

88.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

89.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

90.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

91.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

92.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

93.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

94.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

95.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

96.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √

97.00 关于聘任公司外部监事的议案 √ √