

B68 Disclosure

信息披露

(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《上市公司现金分红指引》的要求。公司制定了《国联证券股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》,便于投资者形成稳定的预期规划。

本公司将重视保护投资者权益,将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为股东创造长期价值。

公司拟请独立董事对填补回报措施不等于对公司未来未获利做出保证。
公司全体董事、高级管理人员承诺:在本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的前提下,公司将公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出如下承诺:
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人提供资金,也不采用其他方式损害公司利益;
2、承诺对公司职务消费行为进行约束;承诺不使用公司资产进行与职务无关的消费、挥霍活动;
3、承诺由董事或高级管理人员制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
4、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本承诺出具之日后,如监管规则作出关于填补回报措施及其承诺的其他相关规定,且上述承诺不能满足监管规则的相关要求时,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

证券简称:国联证券 证券代码:601456 公告编号:2022-044号

国联证券股份有限公司 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

重要提示:
●股东大会召开日期:2022年10月20日
●本次股东大会采用网络投票方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会为2022年第一次临时股东大会(以下简称“大会”),董事会

(二)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)股权登记日及投票日:2022年10月20日

召开的时间:2022年10月20日 13:00-15:00
召开地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦八层会议室

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
投票时间:2022年10月20日 13:00-15:00

采用上海证券交易网络投票系统,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9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

二、本次股东大会召开时间及会议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于公司符合非公开发行股票方案的议案 A股股东

2 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

3 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

4 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

5 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

6 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

7 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

8 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

9 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

10 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

11 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

12 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

13 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

14 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

15 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

16 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

17 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

18 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

19 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

20 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

21 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

22 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

23 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

24 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

25 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

26 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

27 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

28 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

29 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

30 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

31 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

32 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

33 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

34 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

35 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

36 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

37 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

38 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

39 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

40 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

41 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

42 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

43 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

44 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

45 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

46 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

47 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

48 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

49 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

50 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

51 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

52 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

53 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

54 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

55 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

56 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

57 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

58 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

59 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

60 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

61 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

62 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

63 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

64 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

65 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

66 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

67 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

68 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

69 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

70 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

71 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

72 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

73 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

74 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

75 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

76 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

77 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

78 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

79 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

80 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

81 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

82 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

83 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

84 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

85 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

86 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

87 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

88 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

89 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

90 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

91 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

92 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

93 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

94 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

95 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

96 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

97 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

98 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

99 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

100 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

101 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

102 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

103 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

104 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

105 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

106 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

107 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

108 关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案 A股股东

108	上海地点	√
109	发行完成前未分配利润的安排	√
110	决议有效期	√
2	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
3	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
4	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
5	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
6	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
7	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
8	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
9	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
10	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
11	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
12	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
13	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
14	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
15	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
16	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
17	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
18	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
19	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
20	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
21	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
22	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
23	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
24	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
25	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
26	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
27	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
28	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
29	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
30	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
31	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
32	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
33	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
34	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
35	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
36	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
37	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
38	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
39	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
40	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
41	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
42	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
43	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
44	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
45	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
46	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
47	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
48	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
49	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
50	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
51	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
52	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
53	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
54	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
55	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
56	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
57	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
58	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
59	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
60	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
61	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
62	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
63	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
64	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
65	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
66	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
67	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
68	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
69	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
70	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
71	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
72	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
73	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
74	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
75	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
76	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
77	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
78	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
79	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
80	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
81	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
82	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
83	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
84	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
85	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
86	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
87	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
88	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
89	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
90	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
91	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
92	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
93	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
94	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
95	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
96	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
97	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
98	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
99	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
100	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
101	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
102	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
103	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
104	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
105	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
106	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
107	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√
108	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案	√

1. 新议案《关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过,会议决议公告已于2022年6月21日、2022年6月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上,并刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

2. 特别决议议案:2022年第一次临时股东大会的议案1至议案7,2022年第一次A股类别股东大会的全部议案。

3. 中小投资者单独计票的议案:2022年第一次临时股东大会的议案1至议案6、议案8、议案9、议案10至议案13,2022年第一次临时股东大会的全部议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

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) 投票权:凡持有上海证券交易所上市公司A股网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二) 持有多个A股类别的股东,可行使的表决权数量是其名下全部A股类别账户所持相应类别普通股的数量总和。

(三) 登记在册持有A股类别的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户账户登录,视为其全部A股类别账户下的相同类别普通股账户已分别做出一致意见的表决。

持有多个A股类别的股东,通过多个A股类别账户重复进行表决的,其全部A股类别账户下的相同类别普通股的表决效力,均以第一次表决的结果为准。后续该账户再行作出的投票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 投票人应当于议案表决截止时间前,方可行使表决权。

(六) 投票人应当于议案表决截止时间前,方可行使表决权。

(七) 投票人应当于议案表决截止时间前,方可行使表决权。

(八) 投票人应当于议案表决截止时间前,方可行使表决权。

(九) 投票人应当于议案表决截止时间前,方可行使表决权。