

(上接A10版)

本公司董事会、本公司为关联证券发行提供担保和履约担保，最近因关联证券发行被中国证监会立案调查，不排除公司被中国证监会立案调查、行政处罚、追究刑事责任等风险。

（一）保证担保证券发行及募集资金用途和投向的风险
1. 保证担保证券发行及募集资金用途和投向的风险
2. 保证担保证券发行及募集资金用途和投向的风险

（二）关联交易
1. 关联交易
2. 关联交易
3. 关联交易

（三）公司治理
1. 公司治理
2. 公司治理
3. 公司治理

（四）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（五）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（六）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（七）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（八）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（九）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十一）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十二）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十三）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十四）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十五）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十六）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十七）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

（十八）其他
1. 其他
2. 其他
3. 其他

● 债券停牌情况适用
因涉及重大资产重组事项，本公司的相关证券停牌情况如下：
停牌证券名称 证券简称 停牌日期 复牌日期
010018 国联转债 2024/1/15 2024/1/16

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划筹划发行A股股份的方式购买上海果链供应链管理有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
因本次交易处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公司信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所、中国证监会、中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）申请，自2024年1月15日起（星期五）起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年1月15日披露的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-010号）。

2024年1月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案，并与本次交易相关协议，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。
根据有关规定，经上海证券交易所、中国证监会（证券简称：国联证券，证券代码：010466.SZ）于2024年1月15日（星期三）开市起复牌。

国联证券股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
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。

一、董事会会议召开情况
国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年1月14日（星期五）上午10:00在上海市浦东新区世纪大道1502号国联大厦15楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事11名，实际出席董事9名（其中：监事徐德良先生、独立董事朱文超先生、独立董事李洪波先生以通讯方式出席）。会议由董事长徐德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议表决情况
（一）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（二）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（四）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（五）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（六）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（七）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（八）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（九）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（十）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（十一）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（十二）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（十三）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（十四）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊刚回避表决。
2. 本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

就近协议安排任何条款的变更或违约可享有其的权利和救济。非违约方就近协议安排任何条款的变更和救济应在协议范围内，终止或完成后依然有效。
（4）公司或实际控制人、董事、高级管理人员因涉及内幕交易被中国证监会立案调查，不排除公司被中国证监会立案调查、行政处罚、追究刑事责任等风险。

（一）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（二）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（三）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（四）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（五）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（六）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（七）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（八）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（九）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十一）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十二）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十三）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十四）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十五）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十六）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十七）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十八）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

近一年受到证券交易所公开谴责；
（4）公司或实际控制人、董事、高级管理人员因涉及内幕交易被中国证监会立案调查，不排除公司被中国证监会立案调查、行政处罚、追究刑事责任等风险。

（一）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（二）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（三）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（四）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（五）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（六）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（七）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（八）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（九）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十一）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十二）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十三）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十四）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十五）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十六）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十七）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

（十八）发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产并募集配套资金
2. 发行股份购买资产并募集配套资金
3. 发行股份购买资产并募集配套资金

国联证券股份有限公司
关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票停牌的公告

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。

国联证券股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议公告

本公司监事会及全体监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。

国联证券股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

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。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 持股数量 (Shareholding Quantity). Lists the top 10 shareholders and top 10 circulating shareholders.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 持股数量 (Shareholding Quantity). Lists the top 10 shareholders and top 10 circulating shareholders.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 持股数量 (Shareholding Quantity). Lists the top 10 shareholders and top 10 circulating shareholders.