

国联证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会决议公告

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月4日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

Table with 2 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的普通股股东人数(含代理人)
1.出席会议的股东和代理人人数 1,129
其中:A股股东人数 1,128
境外上市外资股股东人数(H股) 1
2.出席会议的普通股股东人数(含代理人) 1,682,571,268
其中:A股股东持有股份总数 1,566,189,978
境外上市外资股持有股份总数(H股) 126,381,290

注:出席本次会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

● 2024年第一次A股类别股东大会
1.出席会议的股东和代理人人数 1,129
2.出席会议的普通股股东人数(含代理人) 1,566,189,978

注:出席本次会议的股东持有表决权股份总数(含表决权股份总数的比例) 68.1367%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,葛小波董事长主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人,因公务原因,华伟荣董事未出席本次股东大会;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书出席本次会议并报告工作;公司部分高级管理人员列席本次会议,除此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
● 2024年第一次临时股东大会

1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,823,473 97.203072 1,789,115 0.994761 3,241,267 1.802167
H股 126,317,280 99.949360 64,000 0.056040 0 0.000000
普通股合计 301,140,753 98.396448 1,853,115 0.605281 3,241,267 1.059424

2.01.议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,814,640 98.969182 1,769,715 0.983974 269,500 0.149944
H股 126,317,280 99.949360 64,000 0.056040 0 0.000000
普通股合计 304,131,920 99.312023 1,833,715 0.598793 269,500 0.089904

2.02.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,707,440 98.906578 1,914,815 1.068551 231,000 0.129771
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,023,220 99.277077 1,919,315 0.621766 231,000 0.076327

2.03.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,653,240 98.776443 1,913,715 1.064039 286,900 0.155618
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 303,969,020 99.290008 1,979,215 0.645966 286,900 0.093996

2.04.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一作价依据及交易作价
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,707,440 98.906411 1,887,515 1.049472 259,200 0.141117
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,023,220 99.277077 1,963,015 0.637750 259,200 0.084611

2.05.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一支付方式(股份发行方式)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,699,640 98.902241 1,932,215 1.074225 222,000 0.123434
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,015,420 99.276160 1,997,715 0.662347 222,000 0.072493

2.06.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,707,840 98.906901 1,903,415 1.069312 242,600 0.134887
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,023,620 99.277838 1,968,915 0.642942 242,600 0.079220

2.07.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,740,740 98.825693 1,899,115 1.055622 214,000 0.118985
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,056,520 99.292881 1,964,615 0.641539 214,000 0.069931

2.08.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,732,640 98.929680 1,907,715 1.060703 213,500 0.118707
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,048,420 99.285636 1,973,215 0.644346 213,500 0.069718

2.09.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,577,573 97.166432 1,794,215 0.987596 3,302,067 1.835972
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,073,353 98.314438 1,859,715 0.607284 3,302,067 1.072220

2.10.议案名称:关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十二条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,803,473 97.242104 1,661,615 0.923070 3,298,567 1.834428
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,109,453 98.398881 1,727,115 0.563984 3,298,567 1.071335

2.11.议案名称:关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,814,673 97.196180 1,763,515 0.974066 3,285,667 1.828854
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,130,453 98.323084 1,819,015 0.592893 3,285,667 1.072923

2.12.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,811,073 97.196179 1,761,815 0.975661 3,299,967 1.824441
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,126,853 98.31909 1,827,315 0.596703 3,299,967 1.071383

2.13.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,714,440 98.810470 1,896,715 1.054857 242,700 0.134943
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,030,220 99.292881 1,964,615 0.641539 214,000 0.069931

2.14.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,732,640 98.862636 1,817,915 1.010773 215,700 0.119591
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,048,420 99.290008 1,963,415 0.637750 215,700 0.079436

2.15.议案名称:本次募集配套资金的具体方案一发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,714,440 98.810470 1,896,715 1.054857 242,700 0.134943
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,030,220 99.292881 1,962,215 0.640754 242,700 0.079283

2.17.议案名称:本次募集配套资金的具体方案一定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,740,740 98.825693 1,899,115 1.055622 214,000 0.118985
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,056,520 99.292881 1,964,615 0.641539 214,000 0.069931

2.18.议案名称:本次募集配套资金的具体方案一发行规模及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,740,740 98.825693 1,899,115 1.055622 214,000 0.118985
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,056,520 99.292881 1,964,615 0.641539 214,000 0.069931

2.19.议案名称:本次募集配套资金的具体方案一锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,716,040 98.811300 1,902,115 1.057589 235,700 0.131061
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,031,820 99.292615 1,967,615 0.642518 235,700 0.078967

2.20.议案名称:本次募集配套资金的具体方案一募集配套资金的用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,719,740 98.813417 1,896,715 1.054857 237,400 0.131996
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,035,520 99.291724 1,898,215 0.619856 241,400 0.084421

2.21.议案名称:本次募集配套资金的具体方案一滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,805,040 98.889845 1,799,315 1.000431 249,500 0.138724
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,120,820 99.309678 1,864,615 0.609849 249,500 0.081473

2.22.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,885,040 98.889845 1,796,315 0.978523 242,500 0.134832
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,170,820 99.328906 1,821,815 0.594807 242,500 0.079188

3.议案名称:关于本次重组构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,839,473 97.211413 1,725,815 0.959565 3,289,567 1.829022
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,154,253 98.340856 1,791,315 0.584948 3,289,567 1.074196

4.议案名称: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报告书(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,800,173 97.190117 1,769,915 0.984066 3,283,767 1.826797
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,115,953 98.293490 1,835,415 0.599349 3,283,767 1.072202

5.议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,854,440 98.888311 1,795,915 0.979301 243,500 0.135388
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,170,220 99.325709 1,821,415 0.594777 243,500 0.079514

6.议案名称:关于批准本次重组相关各专项审计报告、审计报告及评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,811,073 97.196179 1,761,815 0.975661 3,299,967 1.824441
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,126,853 98.31909 1,827,315 0.596703 3,299,967 1.071383

7.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,714,440 98.810470 1,896,715 1.054857 242,700 0.134943
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,030,220 99.292881 1,964,615 0.641539 214,000 0.069931

8.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,811,073 97.196179 1,761,815 0.975661 3,299,967 1.824441
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,126,853 98.31909 1,827,315 0.596703 3,299,967 1.071383

9.议案名称:关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十二条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,803,473 97.242104 1,661,615 0.923070 3,298,567 1.834428
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,109,453 98.398881 1,727,115 0.563984 3,298,567 1.071335

10.议案名称:关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,814,673 97.196180 1,763,515 0.974066 3,285,667 1.828854
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,130,453 98.323084 1,819,015 0.592893 3,285,667 1.072923

11.议案名称:关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,794,973 97.197226 1,767,815 0.977388 3,301,067 1.836416
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,110,753 98.329661 1,823,315 0.596397 3,301,067 1.077952

13.议案名称:关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,794,373 97.181333 1,796,515 0.979634 3,312,967 1.842033
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,109,153 98.322190 1,822,015 0.594972 3,312,967 1.081838

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,861,240 98.892092 1,724,715 0.958954 267,900 0.148954
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 304,177,020 99.327930 1,790,215 0.584828 267,900 0.074822

● 2024年第一次A股类别股东大会
1.00.关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案
1.01.议案名称:本次交易方案概述
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,814,640 98.969182 1,769,715 0.983974 269,500 0.149944

1.02.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,707,440 98.906578 1,914,815 1.068551 231,000 0.128771

1.03.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,653,240 98.776443 1,913,715 1.064039 286,900 0.155618

1.04.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一作价依据及交易作价
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,707,440 98.906411 1,887,515 1.049472 259,200 0.141117

1.05.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一支付方式(股份发行方式)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,699,640 98.902241 1,932,215 1.074225 222,000 0.123434

1.06.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,707,840 98.906901 1,903,415 1.069312 242,600 0.134887

1.07.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,740,740 98.825693 1,899,115 1.055622 214,000 0.118985

1.08.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 177,732,640 98.929680 1,907,715 1.060703 213,500 0.118707

1.09.议案名称:本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权
A股 174,577,573 97.166432 1,794,215 0.987596 3,302,067 1.835972
H股 126,315,780 99.948173 65,500 0.051827 0 0.000000
普通股合计 301,107,353 98.314438 1,85