证券代码:603869　证券简称:ST智知　公告编号:临2025-021

新智认知数字科技股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议,并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》,同意公司将存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股予以注销,相应减少注册资本并修改《公司章程》。本次注销完成后,公司总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月30日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、需债权人知晓的信息

公司本次回购股份注销将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

申报时间:2025年5月30日-2025年7月13日(工作日09:00-11:30、13:30-17:00)

债权申报登记地点:上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

联系人:董事会办公室

联系电话:021-50688096

邮箱:Encdigital@enn.cn

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司邮箱接收文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:603869　证券简称:ST智知　公告编号:临2025-020

新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	315,911,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.4280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,出席5人,独立董事贾彬先生因有其他公务未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄艳女士出席本次会议;副总裁王东先生、副总裁朱素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《新智认知2024年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,789,449	99.9613	111,145	0.0352	11,000	0.0035

2、议案名称:新智认知2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,789,224	99.9613	111,145	0.0352	11,225	0.0035

3、议案名称:新智认知2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,789,224	99.9613	111,145	0.0352	11,225	0.0035

4、议案名称:新智认知2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,788,369	99.9610	112,145	0.0355	11,080	0.0035

5、议案名称:新智认知2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,797,114	99.9638	103,400	0.0327	11,080	0.0035

6、议案名称:关于2025年度担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,664,369	99.9217	174,145	0.0551	73,080	0.0232

7、议案名称:公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,656,424	99.9192	181,945	0.0576	73,225	0.0232

8、议案名称:公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,656,424	99.9192	181,945	0.0576	73,225	0.0232

9、议案名称:关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,801,309	99.9651	99,205	0.0314	11,080	0.0035

(二)累积投票议案表决情况

10、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	牟妮妮	314,065,543	99.4156	是
10.02	赵英	314,190,140	99.4551	是
10.03	陈彦博	314,061,546	99.4144	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	243,882,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	70,158,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,756,295	93.8806	103,400	5.5271	11,080	0.5923
其中:市值50万以下普通股股东	673,295	85.4679	103,400	13.1256	11,080	1.4065
市值50万以上普通股股东	1,083,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	新智认知2024年度利润分配预案	1,756,295	93.8806	103,400	5.5271	11,080	0.5923
6	关于2025年度担保预计的议案	1,623,550	86.7849	174,145	9.3087	73,080	3.9064
7	公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案	1,615,605	86.3602	181,945	9.7256	73,225	3.9142

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案,经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:池名、于小涵

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:601211　证券简称:国泰海通　公告编号:2025-066

国泰海通证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点:国泰海通外滩金融广场C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,668
其中:A股股东人数	3,666
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,528,836,466
其中:A股股东持有股份总数	6,862,776,826
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,666,059,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.5800
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	39.0901
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.4899

注:有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为17,556,228,251股,本公司回购专用账户中的A股股份不享有股东大会表决权。

(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

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱健先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定。

(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17人,出席17人,全体董事出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席5人,公司监事邵良明因工作原因未能出席本次股东大会;

3、本公司董事、副总裁、首席风险官、董事会秘书聂小刚先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度公司董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,849,206,057	99.8023	12,630,672	0.1840	940,097	0.0137
H股	1,661,767,056	99.7424	2,608,400	0.1566	1,684,184	0.1010
普通股合计:	8,510,973,113	99.7906	15,239,072	0.1787	2,624,281	0.0307

2、议案名称:2024年度公司监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,627,833	99.7938	13,219,566	0.1926	929,427	0.0136
H股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
普通股合计:	8,510,392,409	99.7837	15,827,966	0.1856	2,616,091	0.0307

3、议案名称:2024年度公司独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,750,033	99.7966	12,940,398	0.1886	1,086,395	0.0158
H股	1,662,999,576	99.8163	1,373,400	0.0824	1,686,664	0.1013
普通股合计:	8,511,749,609	99.7997	14,313,798	0.1678	2,773,059	0.0325

4、议案名称:公司2024年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,849,212,171	99.8023	12,653,048	0.1844	911,607	0.0133
H股	1,661,764,576	99.7422	2,608,400	0.1566	1,686,664	0.1012
普通股合计:	8,510,976,747	99.7906	15,261,448	0.1789	2,598,271	0.0305

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,849,588,427	99.8078	12,508,760	0.1823	679,639	0.0099
H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计:	8,515,645,587	99.8453	12,508,760	0.1467	682,119	0.0080

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,850,155,451	99.8161	11,891,058	0.1733	730,317	0.0106
H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计:	8,516,212,611	99.8520	11,891,058	0.1394	732,797	0.0086

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,841,010,305	99.6828	20,201,018	0.2944	1,565,503	0.0228
H股	1,646,476,281	98.8246	18,905,964	1.1348	677,395	0.0406
普通股合计:	8,487,486,586	99.5152	39,106,982	0.4585	2,242,898	0.0263

8、议案名称:关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

8.01议案名称:与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
H股	1,390,057,160	99.9998	0	0.0000	2,480	0.0002
普通股合计:	4,917,961,157	99.7085	13,187,189	0.2674	1,188,587	0.0241

8.02议案名称:与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,993,679,940	99.7099	13,325,603	0.2661	1,203,489	0.0240
H股	1,666,057,160	99.9999	0	0.0000	2,480	0.0001
普通股合计:	6,659,737,100	99.7823	13,325,603	0.1997	1,205,969	0.0180

9、议案名称:关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

9.01议案名称:发行主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,913,750	99.7980	12,941,753	0.1886	921,323	0.0134
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,973,142	99.8375	12,941,753	0.1517	921,571	0.0108

9.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,806,406	99.7964	13,000,693	0.1894	969,727	0.0142
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,865,798	99.8362	13,000,693	0.1524	969,975	0.0114

9.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,695,170	99.7948	13,095,417	0.1908	986,239	0.0144
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,752,082	99.8349	13,095,417	0.1535	988,967	0.0116

9.04议案名称:境内外债务融资工具的品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,625,569	99.7938	13,181,670	0.1921	969,587	0.0141
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,682,481	99.8340	13,181,670	0.1546	972,315	0.0114

9.05议案名称:境内外债务融资工具的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,567,961	99.7930	13,190,162	0.1922	1,018,703	0.0148
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,624,873	99.8334	13,190,162	0.1547	1,021,431	0.0119

9.06议案名称:境内外债务融资工具的利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,657,314	99.7943	13,093,677	0.1908	1,025,835	0.0149
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,714,226	99.8344	13,093,677	0.1535	1,028,563	0.0121

9.07议案名称:担保及其他增信安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,265,666	99.7886	13,248,333	0.1930	1,262,827	0.0184
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,322,578	99.8298	13,248,333	0.1553	1,265,555	0.0149

9.08议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,849,043,788	99.7999	12,900,205	0.1880	832,833	0.0121
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,515,100,700	99.8389	12,900,205	0.1513	835,561	0.0098

9.09议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,584,528	99.7932	13,119,869	0.1912	1,072,429	0.0156
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,514,641,440	99.8336	13,119,869	0.1538	1,075,157	0.0126

9.10议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,361,882	99.7900	13,451,287	0.1960	963,657	0.0140
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,421,274	99.8310	13,451,287	0.1577	963,905	0.0113

9.11议案名称:境内外债务融资工具上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,608,226	99.7935	13,189,789	0.1922	978,811	0.0143
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,667,618	99.8339	13,189,789	0.1546	979,059	0.0115

9.12议案名称:境内外债务融资工具的偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,670,574	99.7945	13,123,189	0.1912	983,063	0.0143
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,729,966	99.8346	13,123,189	0.1539	983,311	0.0115

9.13议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,686,700	99.7947	13,094,065	0.1908	996,061	0.0145
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,746,092	99.8348	13,094,065	0.1535	996,309	0.0117

9.14议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,828,788	99.7968	13,002,385	0.1895	945,653	0.0137
H股	1,666,059,392	100.0000	0	0.0000	248	0.0000
普通股合计:	8,514,888,180	99.8365	13,002,385	0.1525	945,901	0.0110

10、议案名称:关于回购注销部分A股限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,850,648,999	99.8233	11,347,908	0.1654	779,919	0.0113
H股	1,666,056,912	99.9998	0	0.0000	2,728	0.0002
普通股合计:	8,516,705,911	99.8578	11,347,908	0.1331	782,647	0.0091

11、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,700,758,839	97.6392	161,332,584	2.3508	685,403	0.0100
H股	1,357,965,224	81.5076	307,703,408	18.4689	391,008	0.0235
普通股合计:	8,058,724,063	94.4880	469,035,992	5.4994	1,076,411	0.0126

12、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,743,016,889	98.2549	118,407,980	1.7254	1,351,957	0.0197
H股	1,357,357,644	81.4711	307,782,057	18.4737	919,939	0.0552
普通股合计:	8,100,374,533	94.9763	426,190,037	4.9970	2,271,896	0.0267

所修订的公司《章程》自本次股东大会决议通过之日起生效,公司将严格按照有关监管规定完成公司《章程》备案相关工作。修订后的公司《章程》请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.gtht.com)。

13、议案名称:关于撤销公司监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,849,046,127	99.7999	12,705,388	0.1851	1,025,311	0.0150
H股	1,665,921,256	99.9917	0	0.0000	138,384	0.0083
普通股合计:	8,514,967,383	99.8374	12,705,388	0.1490	1,163,695	0.0136

自本次股东大会决议之日起,公司不再设监事会和监事,《国泰海通证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

(二)涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2024年度公司董事会工作报告	3,564,370,181	99.6207	12,630,672	0.3530	940,097	0.0263
2	2024年度公司监事会工作报告	3,563,791,957	99.6045	13,219,566	0.3695	929,427	0.0260
3	2024年度公司独立董事述职报告	3,563,914,157	99.6080	12,940,398	0.3617	1,086,395	0.0303
4	公司2024年年度报告	3,564,376,295	99.6209	12,653,048	0.3536	911,607	0.0255
5	公司2024年度利润分配方案	3,564,752,551	99.6314	12,508,760	0.3496	679,639	0.0190
6	关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	3,565,319,575	99.6472	11,891,058	0.3323	730,317	0.0205
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,556,174,429	99.3916	20,201,018	0.5646	1,565,503	0.0438
8.00	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案(逐项表决)	-	-	-	-	-	-
8.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	3,527,903,997	99.5942	13,187,189	0.3723	1,186,107	0.0335
8.02	与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易	1,708,844,064	99.1569	13,325,603	0.7732	1,203,489	0.0699
9.00	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案(逐项表决)	-	-	-	-	-	-
9.01	发行主体	3,564,077,874	99.6125	12,941,753	0.3617	921,323	0.0258
9.02	发行规模	3,563,970,530	99.6095	13,000,693	0.3634	969,727	0.0271
9.03	发行方式	3,563,859,294	99.6064	13,095,417	0.3660	986,239	0.0276
9.04	境内外债务融资工具的品种	3,563,789,693	99.6045	13,181,670	0.3684	969,587	0.0271
9.05	境内外债务融资工具的期限	3,563,732,085	99.6029	13,190,162	0.3687	1,018,703	0.0284
9.06	境内外债务融资工具的利率	3,563,821,438	99.6054	13,093,677	0.3660	1,025,835	0.0286
9.07	担保及其他增信安排	3,563,429,790	99.5944	13,248,333	0.3703	1,262,827	0.0353
9.08	募集资金用途	3,564,207,912	99.6162	12,900,205	0.3605	832,833	0.0233
9.09	发行价格	3,563,748,652	99.6033	13,119,869	0.3667	1,072,429	0.0300
9.10	发行对象及向公司股东配售的安排	3,563,526,006	99.5971	13,451,287	0.3760	963,657	0.0269
9.11	境内外债务融资工具上市	3,563,772,350	99.6040	13,189,789	0.3686	978,811	0.0274
9.12	境内外债务融资工具的偿债保障措施	3,563,834,698	99.6057	13,123,189	0.3668	983,063	0.0275
9.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	3,563,850,824	99.6062	13,094,065	0.3660	996,061	0.0278
9.14	决议有效期	3,563,992,912	99.6102	13,002,385	0.3634	945,653	0.0264
10	关于回购注销部分A股限制性股票的议案	3,565,813,123	99.6610	11,347,908	0.3172	779,919	0.0218
11	关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	3,415,922,963	95.4718	161,332,584	4.5091	685,403	0.0191
12	关于修订公司章程的议案	3,458,181,013	96.6528	118,407,980	3.3094	1,351,957	0.0378
13	关于撤销公司监事会的议案	3,564,210,251	99.6162	12,705,388	0.3551	1,025,311	0.0287

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1至议案8以及议案13为普通决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案9至议案12为特别决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外,本次会议还审阅了《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况的报告》《关于公司监事2024年度考核和薪酬情况的报告》以及《关于公司高级管理人员2024年度考核和薪酬情况的报告》。

3、本次股东大会涉及回避表决的情况如下:在表决议案8.01时,上海国际集团有限公司及其相关企业回避表决;在表决议案8.02时,其他关联法人、关联自然人回避表决。

4、本公司回购专用证券账户中的73,420,445股A股股份(其中包括因公司换股吸收合并海通证券股份有限公司,原海通证券股份有限公司回购专用证券账户中的股份平移至公司回购专用证券账户,该部分股份数为47,786,169股)不享有股东大会表决权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:牟坚、郑燕

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:601211　证券简称:国泰海通　公告编号:2025-067

国泰海通证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证