

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临2025-068

## 中国建设银行股份有限公司 2025年半年度A股分红派息实施公告

本行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:  
● 每股分配比例  
中国建设银行股份有限公司2025年中期利润分配,A股每股现金股息人民币0.1858元(含税)。

A股的自然人股东及证券投资基金持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税,实际派发现金股息为每股人民币0.1858元;A股的自然人股东及证券投资基金持股1年以内(含1年)的,本行暂不代扣代缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际派发现金股息为税前每股人民币0.1858元;A股的合格境外机构投资者(以下简称QFII)股东及通过沪股通投资A股的香港市场投资者股东按照10%的税率代扣代缴所得税后,每股派发现金股息人民币0.16722元;对于A股的居民企业股东,其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.1858元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/12/10	—	2025/12/11	2025/12/11

● 差异化分红送转,否  
一、通过分配方案的股东会届次和日期  
本次利润分配方案经本行2025年11月27日的2025年第二次临时股东大会会议审议通过。

二、分配方案  
1.发放年度:2025年半年度  
2.分配对象:  
截至股权登记日2025年12月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的本行全体A股股东。

3.分配方案:  
本次利润分配以方案实施前的本行总股本261,600,381,459股(其中A股股本为21,183,061,579股)为基数,向全体股东派发2025年半年度现金股息每股人民币0.1858元(含税)。本次共计派发现金股息约人民币486.05亿元,其中派发A股现金股息约人民币39.36亿元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/12/10	—	2025/12/11	2025/12/11

四、分配实施办法  
1.实施办法  
除中华人民共和国财政部(以下简称财政部)、中央汇金投资有限责任公司的现金股息由本行自行发放外,其他股东的现金股息委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所各会员处办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息,未办理

指定交易的股东股息暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象  
财政部、中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本行自行发放。  
3.扣税说明  
(1)对于持有本行A股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,实际每股派发现金股息人民币0.1858元。持股1年以内(含1年)的,本行暂不代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金股息人民币0.1858元,待自然人股东及证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税所得额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本行,本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳,具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有本行A股的居民企业股东,其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.1858元。  
(3)对于持有本行A股的QFII股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例的规定,凡中国境内企业向非居民企业派发股息时,需由中国境内企业按10%代扣代缴所得税,税后实际派发现金股息每股人民币0.16722元。如果QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)、《便利境外机构享受有关税收的协定优惠操作指引》等规定执行。  
(4)对于投资上海证券交易所本行A股股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司代扣代缴股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,本行按照10%的税率代扣所得税,并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际派发现金股息每股人民币0.16722元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可向本行主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

五、有关咨询办法  
联系部门:中国建设银行股份有限公司董事会办公室  
地址:中国北京市西城区金融大街25号  
邮政编码:100033  
电话:(8610) 66215533  
传真:(8610) 66218888  
特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会  
2025年12月4日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2025-084

## 盛新锂能集团股份有限公司 2025年第三次(临时)股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况  
(一)会议召集人:公司第八届董事会  
(二)会议召开时间:  
1.现场会议时间:2025年12月4日(周四)下午14:30开始  
2.网络投票时间:2025年12月4日(周四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:四川省成都市武侯区桂溪街道锦西一路成都交易所大厦14楼公司会议室。

(四)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式  
(五)会议主持人:董事长周伟先生  
(六)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况  
(一)出席的总体情况  
参加本次股东大会的股东及代理人913名,代表有表决权的股份249,703,808股,占股权登记日公司有表决权股份总数的28.5802%。其中,参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东)1906名,代表有表决权的股份28,829,326股,占股权登记日公司有表决权股份总数的3.2997%。

(二)现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及代理人8名,代表有表决权的股份174,246,365股,占股权登记日公司有表决权股份总数的19.9436%。

(三)网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计905名,代表有表决权的股份76,457,443股,占股权登记日公司有表决权股份总数的8.6366%。

公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》;

表决情况:同意249,584,108股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9521%;反对76,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意28,709,626股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5848%;反对76,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2686%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1942%。

(二)逐项审议通过《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。

1、《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意202,919,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9244%;反对92,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456%;弃权60,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0300%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意28,675,826股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4676%;反对92,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3212%;弃权60,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2112%。

关联股东比亚迪股份有限公司已对本议案回避表决。

2、《关于与明晟新能源及明晟新材料日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意76,327,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8247%;反对78,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042%;弃权53,700股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0712%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意28,697,026股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5411%;反对78,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2726%;弃权53,700股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1863%。

关联股东深圳陆龟集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。

3、《关于新增与中创新航日常关联交易及日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意249,570,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9464%;反对76,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%;弃权57,500股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意28,696,526股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5359%;反对76,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2647%;弃权57,500股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1994%。

4、《关于与华友控股股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意249,567,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9455%;反对77,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0310%;弃权58,500股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意28,693,326股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5283%;反对77,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2688%;弃权58,500股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2029%。

四、律师出具的法律意见  
北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,结论意见是:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,表决程序和表决结果均符合相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生无效、否决提案的情形;本次股东大会审议通过决议合法有效。

五、备查文件  
(一)《盛新锂能集团股份有限公司2025年第三次(临时)股东会决议》;

(二)《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二五年第三次(临时)股东大会的法律意见书》。

盛新锂能集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月四日

3、议案名称:关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
A股	13,784,985,020 99.78363	24,196,265 0.17530	6,425,161 0.046507
H股	4,312,457,746 99.978057	946,469 0.021943	0 0.000000
普通股合计:	18,097,442,776 99.825876	25,141,764 0.13683	6,425,161 0.03441

(二)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 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
1	关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案	1,413,511,98 99.165014	52,230,202 1.426919	5,890,292 0.049067
3	关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案	1,409,244,315 97.873484	24,294,195 1.680304	292,611 0.446212

(三)关于议案表决的有关情况说明  
2025年第二次临时股东大会的各项普通决议议案投票成票的股东所持表决权均超过半数,特别决议议案投票成票的股东所持表决权超过三分之二,上述决议议案均获通过。

二、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
律师:刘兴 吕丹丹

2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会  
2025年12月5日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的均律意见书

● 报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2025-062

## 辽宁港口股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告

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个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好投资者关系管理工作,结合公司实际经营管理需要,对公司电子邮箱进行变更,具体情况如下:

原电子邮箱:lr@liaoganggf.cn  
新电子邮箱:liaoganggf-ir@cmhk.com

上述变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用,原电子邮箱同步停用。除上述变更外,公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变。

敬请广大投资者注意上述变更,由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会  
2025年12月4日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-105

## 国泰海通证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2025年12月29日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年12月29日14点00分  
召开地点:上海市南京西路768号405室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所有网络投票系统,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段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及

二、会议审议事项  
本次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	关于公司与华安基金管理有限公司签署2026-2029年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案	√ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司于2025年10月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过,上述会议决议公告已于2025年10月30日刊登于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>),并于次日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露。本次股东大会的会议资料已在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司网站(<http://www.gtht.com>)公开披露。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
回避表决的关联股东名称:上海国际集团有限公司及其联系人;上海工业投资(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
三、股东会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://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网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/ij/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/ij/yjt_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-074

## 华泰证券股份有限公司关于 间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:  
● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称 本次担保金额 是否为提供的担保余额 是否存质押担保额度内 本次担保是否有反担保	华泰国际财务有限公司 0.66亿美元 13.47亿美元 √是□否□不适用 □是√否□不适用
------	--	---

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(人民币亿元)

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(人民币亿元)

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%	
□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%	
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下	
√对资产负债率超过70%的单位提供担保	

一、担保情况概述  
1.华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2025年12月3日,华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为0.66亿美元。按2025年11月28日美元兑人民币汇率(1美元=7.0789元人民币)折算,担保金额共计为人民币4.67亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他
被担保人名称	华泰国际财务有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他:公司全资子公司华泰国际的附属公司
主要股东及持股比例	公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司负责人	王磊
成立时间	2014年8月22日
注册地	英属维京群岛(BVI)
公司编号(英属维京群岛)	1838149
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)
经营情况	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来开展除作为债券发行人的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。

H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的临时股东会通告及其他相关文件。

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。

五、会议登记方法  
(一)参加现场会议A股股东登记方式:  
(个人)股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件)。

2、非自然人股东:非自然人的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件)。

4、上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖公章。

(二)参加现场会议H股股东登记方式:  
详情请参见公司于香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司网站(<http://www.gtht.com>)上向H股股东另行发出的临时股东会通告及其他相关文件。

(三)参加现场会议登记时间:2025年12月29日13:00-14:00  
(四)参加现场会议登记地点:上海市南京西路768号405会议室

六、其他事项  
(一)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

(二)本次股东会公司联系人及联系方式  
联系人:国泰海通证券股份有限公司董事会办公室  
联系电话:021-38676798;传真:021-38670798  
电子邮件:[dsbhgs@gtht.com](mailto:dsbhgs@gtht.com)  
特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会  
2025年12月5日

附件:授权委托书  
附件:授权委托书

国泰海通证券股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会授权委托书

国泰海通证券股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
受托人持优先股票;  
委托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权  
1 关于公司与华安基金管理有限公司签署2026-2028年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
填写说明:  
1.请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同);  
2.凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东,均可授权代理人;  
3.请填写持股票数,如未填,则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关;  
4.请填写授权代理人的授权表决情况,如未填,则视为对议案予以同意;  
5.请填写代理人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票,委派超过一位代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权;  
6.本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式授权人士)亲笔签署;  
7.本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司(上海市南京西路768号国泰海通大厦17楼董事会办公室);联系电话:(8621)38676798;传真:(8621)38670798;电子邮件:[dsbhgs@gtht.com](mailto:dsbhgs@gtht.com)。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

三、担保协议的主要内容  
根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月24日签署的《信托契据》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年12月3日,华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为0.66亿美元,由华泰国际提供担保。

截至本公告发行前,华泰国际作为担保人、已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为13.47亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性  
本次发行一笔中期票据,发行金额为0.66亿美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见  
公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,由公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日。

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。