

（上接 C13 版）

Table with 3 columns: Article No., Content, and Status. Contains articles 10-15 regarding shareholder meetings and director duties.

四、公司章程附件监事会会议事规则

Table with 3 columns: Article No., Content, and Status. Contains articles 16-22 regarding the procedures and powers of the Supervisory Board.

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-027

国泰君安证券股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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: 会议召开时间:2024年4月15日(星期一)上午 10:00-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com)

投资者可于 2024 年 4 月 8 日(星期五)至 4 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告

一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和网络互动形式召开,针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 4 月 15 日上午 10:00-11:30

三、参会人员 公司董事长朱健先生、副董事长兼总裁李俊杰先生、董事董建刚先生、副总裁兼首席

四、投资者参与方式 (一)投资者可在 2024 年 4 月 15 日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次

国泰君安证券股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出第六届

一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请修订修改公司章程的议案》,同意提交公司股东大会、A 股和 H 股类别股

三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》,同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度风险管理制度》,同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度合规报告》,同意提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2023 年度关联交易报告》,同意提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2023 年度反洗钱专项审计报告》,同意提交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》,同意提交公司股东大会审议。

九、审议通过《公司 2023 年度年报》,同意提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告》,同意提交公司股东大会审议。

特此公告。 国泰君安证券股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日

国泰君安证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

一、拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所

根据公司 2023 年度股东大会决议,公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威

毕马威华振 2022 年度经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业务收入超过人民币

毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户数为 80 家,上市公司财务报表审计收费总额为

民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、

2、投资者保护能力 毕马威华振的职业保险累计赔偿额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合

3、诚信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业

(二)项目信息 1、基本信息 毕马威华振承做国泰君安证券股份有限公司 2024 年度财务报表审计项目的项目负责人,签字注

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处

3、独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持

4、审计收费 毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作需求、所需的工作条件和工

(三)境外审计机构 毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为了解根据香港法律设立的会计师事务所,由其

自 2019 年起,毕马威香港按照香港《会计及财务报告条例》注册为公众利益实体核数师。此外,

于 2023 年 12 月,毕马威香港的从业人员总数超过 2000 人。毕马威香港按照相关法律法规要求

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会对毕马威华振及毕马威香港的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议公司续聘

三、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

特此公告。 国泰君安证券股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日

国泰君安证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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: ●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

●本次日常关联交易事项须经提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和

2、上交所上市规则下的日常性关联交易 2023 年 5 月 31 日,公司 2022 年度股东大会审议通过了关于预计公司 2023 年度日常关联交

(1)与国际集团及其相关企业之间的日常性关联交易 单位:元人民币

Table with 4 columns: Transaction Description, 2023 Actual Amount, Proportion of Total Related Transactions, and 2022 Actual Amount.

(2)与深投控及相关企业之间的日常性关联交易 单位:元人民币

Table with 4 columns: Transaction Description, 2023 Actual Amount, Proportion of Total Related Transactions, and 2022 Actual Amount.

(3)与其他主要关联方之间的日常性关联交易 单位:元人民币

Table with 4 columns: Transaction Description, 2023 Actual Amount, Proportion of Total Related Transactions, and 2022 Actual Amount.

(三)公司 2024 年度日常关联交易预计情况

Table with 5 columns: No., Related Party, Transaction Type, Estimated Upper Limit, and Calculation Method.

注: 1.证券和金融产品服务包括:为关联方提供证券、期货经纪服务;向关联方出租交易席位;关联方

2.证券和金融产品服务;与关联方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易;与关联方进行债

3.公司与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的国际集团及其关联人在全

二、关联方及关联关系情况介绍 (一)上海国际集团有限公司及其相关企业

上海国际集团及其相关企业包括:国际集团;国际集团直接或间接控制的除本公司及本公司控

国际集团成立于 2000 年 4 月,注册资本 300 亿元。统一社会信用代码为 91310006317577396

国际集团、国资公司属上交所上市规则第 6.3.3 条第一款、第二款及香港上市规则第 14A

(二)深圳国际控股有限公司及其相关企业 深投控及其相关企业包括:深投控及其一致行动

深投控,成立于 1999 年 9 月,注册资本为 20.59 亿元。统一社会信用代码为 91440300765664218

深投控及其相关企业属于上交所上市规则第 6.3.3 条第四款关联人。

(三)其他关联企业 其他关联企业包括: 1.本公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控

(四)关联自然人 关联自然人包括: 1.本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员(配偶、年

2.国际集团和国资公司的董事、监事和高级管理人员。 (三)前期间同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司 2023 年度与关联方开展的日常关联交易均是基于各方日常经营需要所发生的,不存在对

三、关联交易的主要内容和定价政策 在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,

四、交易目的及对公司的影响 (一)公司是证券及金融产品服务商,为投资者提供证券及金融产品服务,或

(二)出租交易席位;参照市场上同类服务定价; (三)代销金融产品;参照产品发行方统一的销售或收

(四)资产管理服务;参照市场价格及行业标准定价收取; (五)资产托管与运营外包服务;参照市场

(六)银行间市场交易;参照市场价格及行业标准定价收取; (七)收益权转让;参照市场价格;

(八)认购金融产品;参照市场价格及行业标准定价认购申购认购金融产品并支付管理费;

(九)履行银行间市场公开询价服务;参照市场上同类服务定价; (十)融资融券及股票质押服务;参

(十一)承销、保荐及财务顾问服务;参照市场上同类服务费率定价; (十二)提供咨询服务;参

四、交易目的及对公司的影响 (一)公司是证券及金融产品服务商,为投资者提供证券及金融产品服务,或

(二)出租交易席位;参照市场上同类服务定价; (三)代销金融产品;参照产品发行方统一的销售或收

(四)资产管理服务;参照市场价格及行业标准定价收取; (五)资产托管与运营外包服务;参照市场

(六)银行间市场交易;参照市场价格及行业标准定价收取; (七)收益权转让;参照市场价格;

(八)认购金融产品;参照市场价格及行业标准定价认购申购认购金融产品并支付管理费;

(九)履行银行间市场公开询价服务;参照市场上同类服务定价; (十)融资融券及股票质押服务;参

(十一)承销、保荐及财务顾问服务;参照市场上同类服务费率定价; (十二)提供咨询服务;参

五、关联交易的主要内容和定价政策 在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,

六、交易目的及对公司的影响 (一)公司是证券及金融产品服务商,为投资者提供证券及金融产品服务,或

(二)出租交易席位;参照市场上同类服务定价; (三)代销金融产品;参照产品发行方统一的销售或收

(四)资产管理服务;参照市场价格及行业标准定价收取; (五)资产托管与运营外包服务;参照市场

(六)银行间市场交易;参照市场价格及行业标准定价收取; (七)收益权转让;参照市场价格;

(八)认购金融产品;参照市场价格及行业标准定价认购申购认购金融产品并支付管理费;

(九)履行银行间市场公开询价服务;参照市场上同类服务定价; (十)融资融券及股票质押服务;参

(十一)承销、保荐及财务顾问服务;参照市场上同类服务费率定价; (十二)提供咨询服务;参