

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-072

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)于2024年10月16日以电子邮件方式发出第六届董事会第十五次会议通知,于2024年10月30日以现场结合视频会议方式召开本次会议。本次会议应到董事16人,实到14人,李俊杰董事委托朱健董事行使表决权,张满华董事委托傅晖董事行使表决权,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提请审议公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果为:16票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过了《公司2024年度“提质增效回报”行动方案落实情况半年度报告》 表决结果为:16票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年度“提质增效回报”行动方案落实情况半年度报告》。

三、审议通过了《关于提请聘任公司总审计师的议案》 表决结果为:16票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任赵先生为公司总审计师。具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》。

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。 特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资产及风险控制指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末

注:母公司净资产及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的项目认定的非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

资产减值损失 75,148,971 165,949,791 -54.72

其他综合收益的税后净额 584,868,685 25,644,382 2,180.69

经营活动产生的现金流量净额 35,818,493,749 -23,654,102,728 不适用

投资活动的现金流量净额 10,689,512,005 -984,378,163 不适用

筹资活动的现金流量净额 -30,131,243,575 2,624,208,463 -1,248.20

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 中国工商银行股份有限公司, 境内非国有法人, 260,547,316

Table with 3 columns: 前10名无限售条件流通股股东情况(不含通过融资融券融入的股份)

注1:公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东149,303户,H股登记股东166户。

注2:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。

注3:前十名大股东列表中,上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注4:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注5:前十名大股东列表中,上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注6:香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股份的名义持有人。 持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 √适用 □不适用

Table with 8 columns: 股东名称(姓名), 期末持股数量, 期末持股比例, 期初持股数量, 期初持股比例, 期末融资融券出借股份数量, 期末融资融券出借股份比例

前10名无限售流通股股东因融资融券出借产生原因导致上期发生变化 □适用 √不适用

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

1.公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金

2024年10月9日,公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)并募集配套资金。本次换股吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式,即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票,向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安H股股票,换股比例为1:0.62,即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票,每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。(详见公司公告2024-062)

截至本报告披露日,本次交易相关的审计等工作尚未完成。在审计等相关工作完成后,公司将另行召开董事会会议与本次交易相关的未决事项,并编制换股吸收合并报告书,履行相应的股东大会审议程序。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 2024年9月30日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)