证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-07 海通证券股份有限公司 第八届监事会第十次会议 (临时会议)决议公告

双广里组管理》在《异干一系的相大规定、本公言并构成公司在《工印公司里人页广里组管理》在《伊斯士传》, "的重大资产重组》。 根据(中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司直管指引第9号 上市公司章划和实施重大资产重组的监管要求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号 一重大资产重组》《仁海证券交易所上市公司重大资产重组申核规则》等法律法规的规定。结合公司 目前实际情况及相关事项逐项进行自查。确认本次合并符合上市公司重大资产重组相关法律法规的规定。

2.1.3 架設友行股份的押卖及面值 本次換股股份有用题書程空间海通证券全体A股換股股东发行的股份种类为境内上市人民币普 通股(A股),每股面值为1.00元(如无特别说明,为人民币元,后文司);向海通证券全体H股换股股东 发行的股份种类为境外上市外营股(H股),每股面值为1.00元。 表决结果;[9]票赞成,[0]票反对,[0]票季权,审议通过本议案。

2.1.4 换股对象及换股实施股权登记日 本次换股吸收合并的换股对象为换股实施股权登记日收市后登记在册的海通证券全体股东。 換股实施壓权營记日、未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权负海通证券股东届时 持有的海通证券 A 股、H 股股票、L以及现金选择权推作方因推作现金选择权而持有的海通证券 A 股 H 股股票,将分削按照换股比例转换为国本者安办本次地股吸收合并发行的 A 股股票,用股股票。 双方董事会将在本次交易履行中国证券监督管理委员会注册等相关审批程序后,另行公告换股

实施股权管记归。 表决结果: [9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.1.5 换股价格及换股比例 为充分保障投资者权益,公平对待同一公司内A股与H股股东,实现同股同权,本次交易中,A股 和H股权采用相同换股比例,即海通证券每一股A股,H股股票可换取相同数量的国泰君安对应类别

股票。本次换股吸收合并的定价基准日为换股吸收合并农方关于本次交易的首次董事会决议公告日本权换股吸收合并的定价基准日为换股吸收合并农方关节。在水交易的自次董事会决议公告日根据任上市公司重大资产重组管理办法,相关规定。经合并双方协商确定。本次交易中,国泰君安定海通证券的A股换股价格按照定价基准日前60个交易日的A股股票交易均价经除权除息调整后确定,并由此确定A股及目的放弃。由于成于通常的A股投股价格因繁君安的A股投股价。每1股海通证券段票可以换得国泰君安股票数量—海通证券的A股投股份国泰君安投票收收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为13.98元以.7.89港元(指备港的法定流通货币,后文司)股。根国国泰君安2024年中期和分私万集。国泰君安拟以分红派息的股权签记日的总股本为基数。向分红派息的股权签记日签记在册的A股股东和日股股东每日的B股分配现金红利1.5元(含税),截至目前,前述利润分卷户之规范中。经除权除息调整后,国泰君安换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为13.83元股、7.73港元股。

股东每10股分配或主利94.3元以日70公司的60个交易日的A股及H股股票次约470以1777。 海通证券换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票次约470以1777。 综上,国泰君安的A股换股价格为1.36.2、即每1股海通证券A股股票可以换得6.62股国泰君安A股股票,每1股海通证券与国泰君安的换股比例为1.062、即每1股海通证券A股股票。国泰君安的H股换股价格为4.73港元股,海通证券的H股换股价格为4.79港元股。 表决结果,[9]票费成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.1.6 换股发行股份的数量 截至目前,国泰君安的总股本为8.903,730,620股,其中A股7.511,903,440股,H股1,391,827,180 最近非券的总股本为13.064,200,00股。其中A股7.511,80股(包含库存股77,074,467股),H

表决语集:[9]票预成,[0]票欠对,[0]票外找, 审义加立本义案。 2.1.7 换股发行股份的上市地点 国泰君安为本次合并发行的A股股票将申请在上海证券交易所主板上市流通;为本次合并发行的A股股票将申请在香港联合交易所有限公司主板上市流通。 表决结果:[9]票费点,[0]票反对,[0]票存以,情义通过本议案。 2.1.8 权利受限的换股股东所持股份的处理

④收购请求权的行使 2.得由国证券收督管理委员会注册后 国泰君字奖确完实施太为收配请求权的股权

收购请求权提供方应当于收购请求权实施日受让国家君安异议股东行使收购请求权相关的国泰君安 股份,并相应支付现金对价。 签记在册的国泰君安异议股东行他收购请求权需同时请进足厂下条件:(i)在国泰君安审议本次合 并双方签订合并协议的相关议案进行表决即均投出有效反对票;(ii)自国泰君安审议本次合并双方签订合并协议的相关议案进行表决即均投出有效反对票;(ii)自国泰君安审议本次合并的股东大会的股权签记日起,作为有效签记在册的国泰君安股东,一直持续持有代表该反对权利的股份直 宏异议股东收购请求权实施目;(ii)在规定时间围成功履行相关申权程序。满足上还条件的股东仅 有权就其投出有效反对票的股份申报行使收购请求权。 在国泰君安为表决本次合并而召开的股东大会般权签记日之后,国泰君安异议股东发生股票卖 出行为(包括但不限于被司法国确印划等)的。享有收购请求权的股份数量相应减少,在国泰君安 出来公长还得了现金的基本是以来是一个国泰君安的发生。

央本次合并而召开的股东大会股权登记日之后,国泰君安异议股东发生股票买人行为的,享有收购请 来权的股份数量不增加。 持有以下股份的登记在册的国泰君安异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权;(i)存

在权利限制的国泰君安股份,如已设置了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;(ii)其合法持有人以书面形式向国泰君安承诺放弃国泰君安异议股东收购请求权的股份;(iii)

股份;(ii) 其合法持有人以书面形式向国泰君安承诺放弃国泰君安异议股东收购请求权的股份;(ii) 其他根据适用法律不得行便收购请求权的股份。 已提交国泰君安股票作为融资融券交易由保物的国泰君安异议股东、须在收购请求权的股权签记日前将国泰君安股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使收购请求权。 已开展约定购回式证券交易的国泰君安异议股东、须在收购请求权的股权签记日前及时办理完 提前购回手续,万可行便收购请求权。 因行使收购请求权的国泰君安异议股东、收购请求权的国泰君安异议股东、收购请求权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担,如法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担,如法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担,如法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担,如法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担。

為完置近時代DF格 海面证券 A股异议股东现金选择权价格为换股吸收合并的定价基准目前60个交易日内的海通证券 A股股票最高成交价,即9.28元般;海通证券 H股异议股东现金选择权价格为换股吸收合并的定价基准目前60个交易日内的海通证券 H股股票最高成交价,即4.16港元般。 3.现金选择权的提供方

注性以。 在海通证券为表决本次合并而召开的股东大会股权登记日之后,海通证券异议股东发生股票卖 3不限于被司法强制扣划等)的,享有现金选择权的股份数量相应减少;在海通证券为表召开的股东大会股权登记日之后,海通证券异议股东发生股票买人行为的,享有现金选

医全体(自开间)自己则处。不公或改复。自己自己自己的原因。 特殊的股份数量不增加。 持有以下股份的登记在册的海通证券身以股东无权就其所持股份主张行使现金选择权(i)存 在权利限期的海通证券股份,如已设置了质押。其他第三方权利或数可法索结等法律法期限期转让的 股份;(ii)其合法持有人以书面形式向海通证券承诺放弃海通证券异议股东现金选择权的股份;(ii)

若本次合并最终不能实施,海通证券异议股东不能行使该等现金选择权,海通证券异议股东不得

就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。

就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。 关于现金选择权的详细安排(包括但不限于现金选择权实施日、现金选择权的申报、结算和交割等)将由海道证券与现金选择权提供方协商一致后确定,并将根据法律、法规以及相关交易所、登记结算公司的规定及时进行信息披露。 表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.1.11 本次交易涉及的债权债务处置。 国泰君安及海通证券将按照相关选律法规的规定履行债权人通知和公告程序,并视各自债权人于法定期限内提出的要求,根据相关适用的法律法规的规定履行债权人通知和公告程序,并视各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内,相关债权人未向合并双方主张提前清偿或提供担保的,未予偿还的债务在交割口后将由存续公司承继。 表书线是1,000等数点,如即后对。但即是有2.3%以而是大数次条

结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 自交割日起,海通证券所有资产的所有权(包括但不限于所有土地、房产、商标、专利、软件著作 权、特许经营权、在建工程等资产)和与之相关的权利、利益、负债和义务、均由存续公司享有和承担。 海通证券同意自交割日起将协助存续公司办理海通证券所有要式财产(指就任何财产而言,法律为该 等财产权利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序,包括但不限于土地、房产、商标、专 利、软件著作权等)由海通证券转移至存续公司名下的变更手续。海通证券站路将采取一切行动或签 署任何文件、或应存续公司要求采取合理行动或签署任何文件以使得制还资产能够尽快过户至存续 公司名下。如由于变更手续等原因而未能履行形式上的移交手续,不影响存续公司对上述资产享有

权利用求担义务。 自交割日起,海通证券分公司、营业部归属于存续公司,海通证券同意自交割日起将协助存续公司办理海通证券分公司、营业部变更登记为存续公司分公司、营业部的手续、海通证券所持于公司股权归属于存续公司,海通证券同意自交割日起将协助存续公司办理海通证券所持于公司股权变更登 |属丁存续公司,假理此旁问忌曰又即可尽识的不知,存续公司名下股权的手续。 表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

2.1.13 员工安盲 自交割日起,国泰君安(含分公司、营业部)全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行,海通证 券(含分公司,营业部)全体员工的劳动合同将由存续公司承继并继续履行。海通证券(含分公司、营 业部)作为其现有员工的雇主的全部权利和义务将自本次合并交割日起由存续公司享有和承担。 截至目前,合并双方已分别召开职工代表大会,审议通过了本次合并涉及的职工安置方案。 表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

表於日本:19]宗贡成、[0]宗汉以,[0]宗尹长、申以即立华以条。 2.114 过渡期安排 除经双方事先书面同意或已知晓或应当知晓的事项外,在《国泰君安证券股份有限公司与海通证 券股份有限公司换股吸收合并协议》签署日至交割日的期间以下简称"过渡期")内,双方的资产、业 多、人员,运营等各方面应保持稳定,且相互独立,不会作出与其一贯正常经常不符的重大决策,不会 进行任何可能产生重大债务、义务、责任,且对其经营和财务情况产生重大不利影响的活动。 在过渡期内,为实现合并后各项经营管理工作的平稳过渡,在确有必要的情况,如一方需要另 一方予以配合(包括但不限于提供相关资料,出具说明,共同向主管部门开展申报行为等),另一方应 对此予以思报》合。

2.1.15 该存未分配利润安排 除双方已宣告的9,0204年中期利润分配外,在交割日之前,合并双方均暂缓进行任何权益分派、公 积金转增膨生,危股等除权除息事项。合并双方截至交割日的滚存未分配利润由合并后公司的新老 股东按持股比例共同享有。交割日后,合并后公司将综合年度净利润、现金流等因素,统筹考虑并安 性系统公科训室。

股东按行般比例共同寻看。交割目后,合开后公司将综合牛度净利润、现金流等因素,统筹考虑开安排和润分配审宜。 表决结果;[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.2 本次募集配套资金的具体方案 2.2.1 家集配套资金金额不超过人民币100.00亿元,不超过本次合并交易金额的100%。 表决结果;[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.2.2 发行股份的种类和面值 本次募集配套资金交行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。 表决结果;[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.2.3 发行股份的定价依据。定价基准日和发行价格 本次募集配套资金的定价基据日为国家看安关于本次交易的首次董事会决议公告日。本次募集 配套资金的价格不低于以下价格孰高者; ①定价基准日和安全交易时国家看安长于本次交易的首次董事会决议公告日。本次募集 配套资金的价格不低于以下价格孰高者。 ②截至定价基准日国家看安设平交易均价的80%; ②截至定价基准日国家看安设平交易均价的80%; ②截至定价基准日国家看安设平交易均价的80%; 《截至定价基准日国家看安设平交易均价的80%; 《数年定价原则,在国家看安设平交易均价的80%; 套资金发行股票的价格确定为15.97元/股。 表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票季权,审议通过本议案。

在次元本:19]示以成、19]示以为,19]示计划、市以通过平以来。 2.2.4 发行对象及认购方式 上海国有资产经营有限公司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。 表决结果:19]票赞成,10]票反对,10]票弃权,审议通过本议案。

表决结果:19]等效成,10]等反对,10]等介权, 甲以型立车以案。 2.2.5 发行数量 本次募集配套资金总额不超过人民币100.00亿元。本次募集配套资金发行股份的数量根据募集 套资金总额和最终发行价格确定。且不超过发行前国泰君安总股本的30%。根据发行股份价格 15.97元/股计算,发行 私股股份数量不超过626,174,076股合本数)。 表决结果;19]票赞成,10]票反对,10]票弃权,审议通过本议案。 2.2.6 上市地点 本次募集配套资金发行的A股股票在限售期届满后,将在上海证券交易所主板上市流通。 表决结果;19]票赞成,10]票反对,10]票弃权,审议通过本议案。 2.2.7 锁定期

2.2.7 锁定期 上海国有资产经营有限公司认购的本次募集配套资金所发行的股份,自该等股份发行结束之日起60个月內不得转让,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 因送股,转增股本等原因而增加的股份亦按照前还安排予以锁定。 表决结果;9]票赞成,[0]票反对,[0]票存录,审议通过本议案。 2.2.8 募集配套资金的用途 本次募集配套资金的用途 本次募集配套资金的混合。 是一种的一种,但由于国际企业条 对是特价业条 数字化转形结设,补充增运符金等用涂。

本公泰縣旺達豆並必須小點以大尺間1000001.2.1.相除中刊的例如什及义多特質寺本公文多相 程用長 視用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运营金等用途。 本次交易方案中,募集配套资金在本次换股吸收合并的基础上实施,但本次换股吸收合并不以募 定资金仓的皮少纯施分削是 是终募集配套资金成功与否不影响本次换股吸收合并的实施。 表决结果。19[票费成。10]票反对。10]票弃权,审议通过本议案。 2.29。该存未分配利润会时 本次募集配套资金完成前的该存未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东按持股比例 3本次募集配套资金完成前的该存未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东按持股比例

本代券來記念以上2000年 共同享有。 表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

表决结果;[9]票赞成,[0]票反对,[0]票乔权, 中以即以中以率。
2.3 决议有效期
本次交易的决议有效期为本议案提交公司股东大会申议通过之日起12个月。
表决结果;[9]票赞成,[0]票反对,[0]票乔权,申议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会申议。
三、申议通过了(关于- 国家者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报告书(草案)>及其摘要的议案)
为完成本次交易,同常公司根据(上市公司重大资产重组管理办法)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的要求编制的《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报告书(草案)》及其摘理

要。
具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(国泰君安证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要。
表庆结果,19课赞成,10课5反对,10课券权、前议通过本议案。
本以案尚需提交公司股东大会市议。
四、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
根据任。市公司重大资产重组管理办法》,基于公司、国泰君安2023年审计报告情况,本次合并构成公司重大资产重组,具体计算如下;
单位人及电石公子。

1,669.69 102.28%

表决结果。19]票赞成。10]票反对。10]票弃权。审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据化市公司重大资产重组管理功法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规及规范
权件的规定。公司与国泰君を不存在关联关系。本次合并不构成公司的关联交易。
表决结果。19]票赞成。10]票反对。10]票弃权。审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理功法》第十一条规定的议案》
监事会认为。本次交易符合《上市公司重大资产重组管理功法》第十一条规定。
集体内容请见本公司同任生海证券交易所附近、www.se.com.cn. 按整面证券股份有限公
基事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理功法》第十一条规定的设理》
基实结果。19]票赞成。10]票数,10]票数,10]票数,20]票数,20]票数,20]票数。20]票有以,市议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

血中表认为3.年代义为行音、上市公司血管自己等等。——中公司等为中央地型之外,显显的监管要决》等但关系公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的(海通证券股份有限公司董事会关于本次交易符合《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决。第四条规定的说明》。 表决结果:[9]票赞成.[0]票反对.[0]票弃权.审议通讨本议案。

议案尚需提交公司股东大会审议。 、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市的汉条)。 监事会认为,本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形。 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(海通证券股份有限公 司董事会关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不 核成第十三条规定的重且市情形的识别。 表决结果,19[罪赞成,10]罪反对,10]罪系权,审议通过本议案。 本汉安华德里及公司即反本人会称说

本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议 监事会认为:公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备、有效,符合相关法律法规以及《公司章

监事会认为:公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备、有效、符合相关法律法规以及《公司章程的规定、本次交易提交的法律文件合法、有效。
具体内容请见本公司自日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《海通证券股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。
表决结果:[9]禪赞成,[0]禪反对,[0]禪弃权, 甫议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会申议。
十、甫议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票净交易监管。第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组有影的汉案》。
监事会认为:本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组指表股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所由市公司监督指引第7号——上市公司重大资产重组将来股票净常交易监管》第十一条、《上海证券交易所的记录》。
组相关股票异常交易监管》第十一条、《上海证券交易所的记录》。
集内容请见本公司回日在上海证券交易所的记录。
基本经里异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所的记录》。
其本内容请见本公司回日在上海证券交易所的记录。
其本内容请见本公司回日在上海证券交易所的记录。
第一十条不得参与任何上市公司由主大资产重组的情形。
是本内容请见本公司回日在上海证券交易所的记录。
第一十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

二十宗同形的识明]。 表决结果:[9]票赞成:(0]票反对:[0]票弃权,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 监事会认为:公司在本次交易前12个月内不存在需纳人本次交易相关指标累计计算范围的购 14每签签的结果 一年、甲以亚山、【大丁本火交易相比/日內四字、出自致广南化的以来》
监事会认为:公司在本次交易相12个月內不存在需纳人本次交易相关指标累计计算范围的购买出售资产的情况。
具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司董事会关于本次交易相)2个月内公司购买、出售资产情况的说明》。
表决结果:[9]票赞成。[0]票反对。[0]票存收,申议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会申议。
一二、申议通过了(关于本次交易平取的保密措施及保密制度的议案)
监事会认为:公司在本次交易中程据相关法律。法规及规范性文件的规定,采取了必要且充分的保密措施。制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司董事会关于本次交易采取保密措施及保密制度的设明》。
表决结果:[9]票赞成。[0]票反对,[0]票存以,审论通过本议案。
一二、申议通过了(关于批准本次交易相关的审计报告的证人等。[1],以而证金次交易相关的审计报告,相关审计报告员议案。
一三、申议通过了(关于批准本次交易相关的审计报告的证券。]申计报告及财务报表》以及在香港联合交易所有限公司网站(www.hexnews.h.) 投露的联合通由之附录二所载"德勤?关黄陈方会计师行出具的有关本集团截至2024年9月30日上九个月的方史财务资料的会计师报告。
表决结果:[9]票赞成。[0]票反对,[0]票存收,审议通过本议案。
本议案前需据交还到股东大会审议。
未以来请请是公司股东大会审议。

平以來同而提交公司股东大会甲以。 十四、申以通过了《关于确从《中银国际证券股份有限公司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之估值报告》的议案》 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《中银国际证券股份有限公司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 向追取音》。 决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

表次日本:到序录放。(DI宗文以,10]宗尹长、中以西立华以承。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过了《关于估值机构的独立》性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关 性以及估值定价的公介性的议案》 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和全人民共和国公司法》《个学人民共和国公司法》《个学人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和公司第一次第一组为等相关法律法规及 《公司章程》的规定、监事会认为本次交易所选聘的估值机构具有独立性、估值假设前提合理、估值方

法与估值目的具有相关性,估值定价公允,估值结论合理。 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公 司董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定

司董事会关于估值机构的独立性、后值取及即使即日本任工品。 价的公允性的说明》。表决结果,19]票预成,10]票反对,10]票系权,审议通过本议案。 本议案的需提交公司股东大会审议。 十六,审议通过了《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 监事会认为;在本次交易中,除根据境内外相关法律法规要求,市场惯例聘请相关机构外、公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等施活从业风险防控的意见》的相关要求。 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司董事会关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》。

海通证券股份有限公司监事会

证券代码:600837 海通证券股份有限公司

第八届董事会第十五次会议 (临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 海通证券股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"海通证券")第八届董事会第十五次会议 (临时会议)通知于2024年11月15日以电子邮件和传真方式发出、会议于2024年11月21日在公司召 开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本

次董事会由周杰董事长主持,9位监事、财务总监、董事会秘书、合规总监等公司高级管理人员列席了会议、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
——申议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")和海通证券将在强强联合、优势互补、对等合并的原则指导下、由国泰君安通过向公司全体和股股股东发行和股股票,向公司全体和股极股股东发行和股股票的方式挽股股股方各个股股票募集配套资金(以下简称"本次募股股份并"或"本公产并"并来分方和股股票募集配套资金(以下简称"本次募集配套资金"、与本次合并合称"本次交易")。根据《上市公司重大 重组管理办法》第十二条的相关规定,本次合并构成公司在《上市公司重大资产重组管理办法》项

第广里组管理》/KX/每:一次4月10人0%之中。 下的重大资产重组。 根据《中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办法》(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)(上海证券交易所上市公司目律监管指引第6号 ──上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)(上海证券交易所上市公司目律监管指引第6号) ——重大资产重组》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规的规定,结合公司目前实际情况及相关事项逐项进行自查,确认本次合并符合上市公司重大资产重组相关法律法规的

。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

表达绍来;[11]宗政政,[0]宗州及,[0]宗州及,甲以加过华以亲。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 工、逐项审议通过了(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方案》所涉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

2.1 本次换股吸收合并的具体方案 2.1.1 换股吸收合并的具体方案 2.1.1 架股吸收台并及万 本次换股吸收合并的吸收合并方为国泰君安,被吸收合并方为海通证券。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

表决结果;[11]票赞成;[0]票反对;[0]票弃权,审议通过本议案。
2.1.2 合并方式
本次合并采取国案君安挽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 H 股挽股股东发行国泰君安 D 股股票,向海通证券全体 H 股挽股股东发行国泰君安 D 股股票,并自报交货的 A 股股票将申请在上海证券交易所上市流通,想发行的1 H 股股票将申请在香港联合交易所有限公司上市流通,海通证券的 A 股股票和由股股票相应予以注销,海通证券外给止上市;自本次会并交割日起。本次合并后的国泰君安(以下简称"存然公司")完雅及承接海通证券的全部资产。负债业务、人员、合则、资质及其他一切权利与义务;于交割日后,国泰君安将为建公司名称;注册资本等相关的工商变更登记手续,海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称;并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况实现。系列排施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。表决结果;[11]票费成;[0]票弃权,审议通过本议案。
2.1.3 换股发行股份的中类及面值
本次换股吸收合并国泰君安向海通证券全体 A 股换股股东发行的股份种类为境外上市人民币普通股(A 股),每股面值为1.00元。后文司;向海通证券全体 H 股换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为1.00元。表决结果;[11]票费成;[0]票弃权。审议通过本议案。
2.1.4 换股对像及处股支施股权登记日
本次换股吸收合并的换股对象为换股实施股权登记日由市后登记在册的海通证券包收,报股票,以是对上的是发生,从市场股份,以及市场股份,或是市场的海通证券和股,股股票,将分别按照换股比例转换为国泰君安为本次换股吸收合并发行的A 股股票,H 股股票,次为的股票,H 股股票。双方重率会将在本次交易履行中国派金选择的用场,以现于过程、即是有一个企业,并以是股票。

运记口。 经结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

股票。本次換股吸收合并的定价基准日为換股吸收合并双方关于本次交易的首次董事会决议公告日。 根据化市公司重大资产重组管理办法》相关规定。经合并双方均商商定。本次交易中,国泰君安、 海通证券的A股換股价格按照定价基准目前60个交易目的A股股票交易均价经除权除息调整后确定,并由此确定A股及H股换股价格值率价值。每1股海通证券股票可以换得国泰君安股票数量—海通证券的人股股股价格值率君安的。股晚股价格付算结果按四舍五人保留两位小数)。 国塞君安操股吸收合并的定价基准目前60个多易日的A股及股股票交易均价分别为13.98元/股、7.89港元(指香港的法定流通货币,后文同)般。根据国泰君安 2024年中期利润分配方案。国泰君安阳以分红意息的股权登记日的总股本为基数、向分红源息的股权登记日登记在册的A股股东和比股股东每日的B股份配合效。但是有26年,是将农民食调整后,国泰君安换股吸收合并的定价基准目前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为13.83元/股、7.73港元股。 .73 他 2018。 海通证券换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为8.60元/

3.58 港元般。 综上,国泰君安的 A 股换股价格为 13.83 元/股,海通证券的 A 股换股价格为 8.57 元/股。根据上述

①国参君安异议股东 国参君安异议股东指在国参君安审议本次合并的股东大会上就《关于国参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方案的议案》中"本次换股吸收合并的具体方案"项下的各项于议案、"决议有效期"子议案及《关于签署附条件生效的《国参君妄证券股份有限公司海通证券股份有限公司强股吸收合并协议》的议案》进行表决时步投出有效反对票的股东,并且自国参君安市议本次合并的股东大会的股权登记日起,作为有效登记在册的国参君安股东,一直持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东收购请求权实施日,同时在规定时间里成功履行相关申报程序的国蒙君安的股东。

②观则请求权价格 国泰君安A股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君 安A股股票最高成交价,即14.86元般。国泰君安H股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君安H股股票最高成交价,即8.54港元股。 ③欢购请求权的推论方 海国际集团有限公司同意作为收购请求权提供方,向国参君安A股异议股东提供收购请求 权。上海国际集团看影)有限公司同意作为收购请求权提供方,向国参君安H股异议股东提供收购 请求权。国参君安异议股东不得再向国参君安或其他同意本次合并的国参君安股东主张收购请求

④耿购请求权的行使 在本次会并获得中国证券监督管理委员会注册后、国泰君安将确定实施本次收购请求权的股权 登记日。满足条件的国泰君安异议股东在收购请求权申报期内进行申报行权。行使收购请求权的国 泰君安异议股东。可就其有效申报的每1股国泰君安股份,在收购请求权实施日、获得由收购请求权 提供方按取收购请求权税格支付的现金对价,同时将相对应的股份过户到收购请求权提供方定 收购请求权提供方应当于收购请求权实施日受让国泰君安异议股东行使收购请求权相关的国泰君安

取购请水权提供方应当于取购请水权实施日安止国参看安异议股东行便取购请水权相关的国参看安 股份,并相应文付规金对行。股东行便收购请求权需同时满足以下条件:(i)在国参君安审议本次 各并的股东大会上就关于本次绝界吸收合并方案的相关议案及逐项表决的各项于议案、关于本次合并双方签订合并协议的相关议案选行表决时均投出有效反对票;(ii)自国泰君安审议本次合并的股东大会的股权登记日起,作为有效登记在册的国泰君安股东,一直持续持有代表该反对权利的股份宣 是异议股东收购请求权实施日;(ii)在册的回泰君安贴东,一直持续持有代表该反对权利的股份区有好以其股出有效反对票的股份申报行便收购请求权。

在国泰看安为表决本公告开册台升即级末公验权公记日之后,如秦看安年以股东发生取票实 出行为包括伯子限于被司法强帅扣划等的。享有收购请求权的股份数量相应减少。在国泰看安为表 决本的股份数量不增加。 持有以下股份的签记在册的国泰君安异议股东无权就其所持股份主张行便收购请求权、(i)存 在权利限制的国泰君安股份,如已设置了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的 股份;(i)是合法特有人以与市邸充式向国泰君安军诸放乔国泰君安异议股东设施的请求权的股份 成份;(i)是合法特有人以与市邸充为回泰君安军诸放乔国泰君安异议股东设施的请求权的股权签 记目前将国泰君安股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行便收购请求 权。已开展分宽衡回式"泰交易的国泰君安军设施东"须在收购请求权的股权签 记目前将国泰君安股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行便收购请求权 是是安全股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行便收购请求权 是一天用金约定衡回式"泰交易的国泰君安异议股东",须在收购请求权的股权签记目前及时办理完 提前购回手续,方可行使收购请求权。由行便收购请求权的股权签记日前及时办理完 提前购回手续,方可行他收购请求权。在一个股份收购请求权的股份签记时,这记结 方等主体按照有关法律、法规、监管部门、签记结章公司的规定求担,如法律、法规、监管部门、签记结 算公司对此没有明确规定,则各方将参照市场惯例协商解决。 若本次合并最终不能实施,国泰君安异议股东不能行他该争收购请求权,因泰君安异议股东不得

算公司对此没有明确规定,则各方将参照市场惯例协商解决。 若本次合并最终不能实施,国泰君安异议股东不能行使该等收购请求权,国泰君安异议股东不得 就此向并双方主张任何赔偿或补偿。 关于收购请求权的详细安排(包括但不限于收购请求权实施日、收购请求权的申报、结算和交割 等)将由国泰君安与收购请求权稳供方协商一致后确定,并将根据法律、法规以及相关交易所、登记结 算公司的规定及时进行信息披露。 表决结果,[1] [黑劈成,[0]黑 反对,[0]黑 乔权,审议通过本议案。 2.1.0 查面证券与设施在的利效保护和 想

在00日本:111月至双水,101异4尺对,101异4升权,审议通过本议案。 2.1.10 海通证券异议股东的利益保护机制 分保护海通证券股东利益,本次合并将赋予符合条件的海通证券异议股东现金选择权。 ①海通证券异议股东

D母迪证券开议股东 每通证券异议股东指在海通证券审议本次合并的股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会上 無理此旁拜以股东信任海通地等甲以水公合并的股东大景、A 股类别股东贵,A 股类别股东贵,A 股类别股东贵,A 股类别股东贵,从 就关于、国寨君专证等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方 茶的议案》)"本次挽股吸收合并的具体方案"到下的多项于议案"决议有发现"于议案及关于签署 附条件生效的<国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》 进行表决时均投出有效反对票的股东,并且自海通证券审议本次合并的股东大会。A 股类别股东会,A 股类别股东会的股权登记日起,作为有效登记在册的海通证券股东,直持续持有代表该反对权利的 股份则股东会的股权登记日起,作为有效登记在册的海通证券股东,直持续持有代表该反对权利的 股份直至异议股东现金选择权实施日,同时在规定时间里成功履行相关申报程序的海通证券的股东。 ②和金泽移权的投

股份直至异议股东现金选择权实施日,同时在规定时间里成功履行相关申报程序的海通证券的股东。
②现金选择权价格
海通证券A股异议股东现金选择权价格为救股吸收合并的定价基准目前60个交易目内的海通证券A股股股票庭流发行,即9.28元股;海通证券A股股票股份的条准包,1000年的100个交易目内的海通证券A股股票股份,100年106元股。
③现金选择权的提供方
太平人寿保险有限公司(受托机构为太平资产管理有限公司),中银国际证券股份有限公司同意作为现金选择权的提供方
太平人寿保险有限公司(受托机构为太平资产管理有限公司),中银国际证券股份有限公司同意作为现金选择权提供方,向海通证券A股异议股东提供现金选择权。大平人寿保险有限公司(受托机构为太平资产管理(香港)有限公司),中银国际证券用股公司同意作为现金选择权提供方,向海通证券H股异议股东提供现金选择权。
海通选择权的行使
在本次合并获得中国证券监督管理委员会注册后,海通证券将确定实施本次现金选择权的股权
登记日。海足条件的海通证券身股股东已报金选择权的保护。
通证券异议股东,可就其有效申报的每1股海通证券股份,在现金选择权实施日,获得由现金选择权 通证券异议股东,可就其有效申报的每1股海通证券股份,在现金选择权实施日,获得由现金选择权 提供方按照现金选择权价的观金对价。即金为作为企业经报代方位的股份过户当现金选择权的海通证券异议股东,可就其有效申报的金进标及所在分准的金进标及所在分量的金进标及所有分量的金进标及的最近,即每10年间,2016

多本次換股吸收合并发行的股份。 卷记在册的海通证券异以股东行使现金选择权需同时满足以下条件:(i)在海通证券穿取废东行使现金选择权需同时满足以下条件:(i)在海通证券穿取废东分, 各项产议案 关于本次合并双方签订合并协议的相关议案进行表决时均投出看效反对票;(i)自海通 证券审议本公合并的股东大会,和股类别股东会。(B收到股东会)。因此较级管记已起,作为有效管记在册 的海通证券股东,一直持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东现金选择权实施口;(ii)在规定

掉权。 在海诵证券为表决本次合并而召开的股东大会股权登记日之后,海通证券异议股东发生股票卖 在海通证券79.8次中以合于间的广河级水分之股次, 由行为(包括但不限于被司法强制时划等)的,享有现金选择权的股份数量相应减少。在海通证券为表决本次合并而召开的股东大会股权登记日之后,海通证券异议股东发生股票买人行为的,享有现金选

种科以即取时效量小增加。 持有以下股份的登记在册的海通证券异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权,(i)存在权利限制的海通证券股份,如已设置了质押,其他第三方权利成被司法冻结等法律法规限制转让的 在权利股制的海迪证券股份,如二设直 1 项押,共电第二方权利取做可法综合等法律法规股制将证的 股份;(ii) 其合法持有人以书面形式向海通证券承诺放弃海通证券异议股东现金选择权的股份;(iii) 其他根据适用法律不得行使现金选择权的股份。 已提交海通证券股票作为融资融券交易担保物的海通证券异议股东,须在现金选择权的股权登

记日前将海通证券股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。已开展约定购回式证券交易的海通证券异议股东,须在现金选择权的股权登记日前及时办理完

异公司对比较有时期规定,则否力将参照印场顶例的饲料代。 若本次合并最终不能实施,海通证券异议股东不能行使该等现金选择权,海通证券异议股东不得 就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。 关于现金选择权的详细安排(包括但不限于现金选择权实施日、现金选择权的申报、结算和交割 等)将由海通证券与现金选择权提供方协商一致后确定,并将根据法律、法规以及相关交易所、登记结 **篇公司的规定及时进行信息披露。**

等外由报通加步争观查选择文度联介的同 实力则则是,并特限指达样。在规划及相关文例所、意记结算公司的规定及时进行信息披露。
表决结果;[1] [罪赞成,[0] 即反对,[0] 即奔权,审议通过本议案。
2.1.11 本次交易涉及的债权债务处置
国奉君安及海通证券特较照相关法律法规的规定履行债权人通知和公告程序,并视各自债权人于法定期限内提出的要求,根据相关适用的法律法规的规定,自行或促使第三方向各自债权人提前清偿债务或免集另有提供是。在被选注定期限内,相关债权人未向合并双方主张提前清偿或提供担保的,未予偿还的债务在交割日后将由存续公司承继。
表决结果;[1] [罪赞成,[0] 即京对,[0] 即奔权,审议通过本议案。
2.1.12 资产交割
自交割日起,海通证券所有资产的所有权(包括但不限于所有土地、房产、商标、专利、软件等作及管权,在建工器等资产剂和之相关的效利。利益、负债和义务、均由存续公司享有和承担。海通证券同意自交割日起将协助存续公司办理海通证券所有要式财产(指就任何财产而言,法律为该等财产权利成与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序。包括但不限于土地、房产、商标、专利、软件著作权等、由海通证券转移至存款公司名下的变更手续、海通证券基辖将采取一切行动或签署任何文件,或应存综公司要求承取合理行动或签署任何文件以使得前述资产能够尽快过户至存续公司名下。如由于变更手续等原因而未能履行形式上的移交手续,不影响存续公司对上述资产享有权利和承担义务。

和中华区头对。 自交割日起,海通证券分公司、营业部归属于存续公司,海通证券同意自交割日起将协助存续公司办理海通证券分公司、营业部变更登记为存续公司分公司、营业部的手续;海通证券所持子公司服 ny/n=提申III:为ry/col、宫业能变里食记为存实公司分公司、营业部的手续;海通证券所持子公司股权归属于存续公司、海通证券所持子公司股权变更登记为存续公司名下股权的手续。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

2.1.13 员工安置 自交割日起、国泰君安(含分公司,营业部)全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行,海通证券(含分公司,营业部)全体员工的劳动合同将由存续公司承继并继续履行。海通证券(含分公司,营业部)作为其现有员工的雇主的全部权利和义务将自本次合并交割日起由存续公司享有和承担。 藏至目前,合并双方已分别召开职工代表大会,市议通过了本次合并涉及的职工安置方案。 表决结果,[11]需赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

表决话来:[11]等赞成:[0]崇及对:[0]崇外状,申以通过奉议案。 2.114 过渡朋安排 除经双方事先书面同意或已知晓或应当知晓的事项外,在《国秦君安证券股份有限公司与海通证 券股份有限公司纯股吸收合并协议》签署日至交割日的期间(以下简称"过渡期")内,双方的资产。业 多、人员,运营等各方面应保持稳定。且相互独立,不会作出与其一贯正常经营不符的重大决策;不会 进行任何可能产生重大债务、义务、责任,且对其经营和财务情况产生重大不利影响的活动。

在过渡期内,为实现合并后各项经营管理工作的平稳过渡,在确有必要的情况下,如一方需要另一方子以配合(包括但不限于提供相关资料、此具说明、共同向主管部门开展申报行为等),另一方应对此予以积极配合。

对此予以积极配合。 在过渡期内,双方均应遵循以往运营惯例和经营方式持续独立经营,持续维持与主管部门、客户及工的关系,制作、整理及保管各自的文件资料,及时缴纳各项有关税费。 在过渡期内,除本次合并双方已达成同意的事项(包括国泰君安股权激励等可能涉及的股本变动)及经双方事先一致书面同意外,双方均不得增加或减少其股本总额或发行有权转换为股票的债券,或对自身股本进行任何其他变动调整。 在过渡期内,双方(包括各自的控股子公司)发生以下事项,需事先以书面方式通知另一方,并在

在过渡期内、双方(包括各目的挖股子公司)发生以下事项、需事先以书面方式通知另一方,并在征得另一方书面同意启方可实施;
①非因正常经营的需要和适用法律的要求师承担政代为承担重大负债;
②非因正常经营的需要和适用法律的要求师承担政代为承担重大负债;
③重大权利放弃、资产赠与或路免促人的重大债务;
④非因正常经营的需要和适用法律的要求师承担政代为承担重大负债;
③重大权利放弃、资产赠与或路免收人的重大债务;
④非因正常经营的需要而进行重大资产转让、收购、兼非、置换行为;
⑤达成任何非基于正常命业交易的变排电防沙型自一能对本次合并构成重大不利影响;
⑥在正常业务过程中未按惯例进行的对管理人员或员工的报酬或福利进行大幅度调整;
①其他对公司的资产则务为以及特殊运营可能产生重大不利影响的事项。
回案君变、海通证券中的每一方应尽其各自合理的最大努力,应对方要求完成和签署为履行本次合并并使之具有完全效力所需的所有行为、文件、或安排完成和签署该等行为、文件。表决结果,[11]等数成,[0]等反对,[0]等反对,[0]则等权、课证进工本议案。
2.1.15 滚存未分配利润安排。除双方已宣告的2024 年中期诉阻分配外。在交割日之前。合并双方均暂缓进行任何权益分派、公租会转增股本。定股等除权除息事项。合并双方截至交割目的滚存未分配利润由合并后公司的新老股东按特股比例共同享有。交割日后,合并后公司将综合年度净利润,现金流等因素,统筹考虑并安排利润分配事宜。

前的分配事员。又而口后,百开口公司村标后中及中作的。死並加哥凶系,死寿与前的分配事官。 表决结果。[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.2 本次募集配套资金的具体方案 2.2.1 募集配套资金金额不超过人民币100.00亿元,不超过本次合并交易金额的100%。 表决结果。[11]票数成,[0]票5对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.2.2 发行股份的种类和面值 本次募集配套资金发行的股份种类为填内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。 表出结果。[11]票转成。[12]票标程,即原5对 [10]票标文 审议通过本议案。

本次募集配套资金发行的股份种类为境凡上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。表决结果;[11]票赞成;[0]票反对;[0]票弃权;申议通过本议案。
2.3.为发行股份的定价依据,定价基准日为国泰君安关于本次交易的首次董事会决议公告日。本次募集配套资金的价格不低于以下价格孰高者;
①定价基准日前20个交易日国泰君安股票交易均价的80%;
②截至定价基准日国泰君安经申计的最近一年未归属于母公司普通股股东的每股净资产。若国泰君安股票在该资产负债表日至发行日期间处生除权除息事项的,则每股净资产值作相应调整。根据上述定价原则,在国泰君安2023年末归属于母公司普通股股东的每股净资产基础上,扣除2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配方案中确定的每股现金红利后,国泰君安本次募集配套资金发行股票的价格确定为15.97元股。表决结果;[11]票费成。[0]票反对,[0]原本权。审议通过本议案。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

2.2.4 发行对象及认购方式 上海国有资产经营有限公司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案

2.2.5 发行数量 本次募集配套的研究形式,10000亿元。本次募集配套资金发行股份的数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定,且不超过发行前国泰君安总股本的30%。根据发行股份价格15.97元股计算,发行A股股份数量不超过626.174.076股(含本数)。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

z.2.0 工币尼点 木// 真生配套资金发行的 A 股股票在限售期届满后,将在上海证券交易所主板上市流通。

本次募集配套资金发行的A股股票在陕售期届满后、将在上海证券交易所主板上市流通。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 2.2.7 锁定期 上海国有资产经营有限公司认购的本次募集配套资金所发行的股份,自该等股份发行结束之日 起60个月內不得转让,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 因送股,转增股本等原因而增加的股份亦按照前述安排予以锁定。 表决结果;[11]黑赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 本次募集配套资金总额不超过人民币100.00亿元,扣除中介机构费用及交易税费等本次交易相

本公等採品表页並必認的公园及大学们从2000亿元。市场库平与记得力和及又另代以中华人又创有关税目后,和用于国际化业务。交易投资业务,数字化转型建设、补充营运资金等用途。本次交易方案中,募集配定资金在本次换股吸收合并的基础上实施,但本次换股吸收合并的关键。 集配套资金的成功实施的推出。最终募集配注资金成功与否不影响本次换股吸收合并的实施。 表决结果。[11]票赞成。[0]票反对。[0]票系权,审议通过本议案。 本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东按持股比例

子內。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

2.3 决议有效期 本次交易的决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。 表决结果:[1] 罪赞成,[0] 罪反对,[0] 罪斥权,审议通过本议案。 本议案的需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、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报告书(算案)》及其接逐的议案》 次金金长来交易报告书(算案)》及其接逐的议案》 配套资金暨天联交易报告书(草案)>及其極密的议案》 为完成本次交易,同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的要求编制的(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报告书(草案)》及其摘

安。 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《国拳君安证券股份有 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报告书(草案)》及其摘要。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 本义案已经独立董事专门会议,证计委员会、发展战略与1826管理委员会全票审议通过。

本以条户总型丛里等专门宏以、甲汀委贝克、及底边略与18.6 言注委贝宏主宗甲以则过。 本以条尚需提交公司股东大会市议。 、四、审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,基于公司、国泰君安2023年审计报告情况,本次合并构成公司重大资产重组,具体计算如下; 单位:人民币亿元

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

:、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 1、中区型20 1人大了本公文为行言《上市公司监督指7 1年9号——上市公司等初科头施里人员组的监管要求》等四条规定的议案》 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公事会关于本次交易符合《上市公司监管指7 1等9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

上市的汉案》 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(海通证券股份有限公司董事会关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明》。 表决结果;11]票费款(0)票(页对,10)票本权、审议通过本议案。 本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。 九、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议

具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票存权,审议通过本议案。

表决结果;[1]學赞成,[0]學校式,[0]學學校、审议通过本议案。 本议案的需提交公司股东大会审议。 本议案的需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》等十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组相关股票异常交易监管》等二十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)披露的(海通证券股份有限公 司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司宣管指与第7号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组 三十条情形的说明》。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

表於哲宗[11]宗贺以、[0]宗以,[0]宗以,[0]宗以,[0]宗以,[0]宗 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 具体内容请见本公司固在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《海通证券股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的说明》。 决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

,一、甲、Δ、鱼、Δ、、、 1、4、人、人、多尔·森取印密的谓德及环密·斯里斯以来》 具体内容请见本公司自己在上海证券交易所预试处ww.see.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司董事会关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明》。

司董事会关于本次交易采取保密措施及保密制度的说明》。 表决结果:[11]專赞成,[0]票库权,审[议通过本议案。 十三、审议通过了(关于批准本次交易相关的审计报告的议案》 同意本次交易相关的审计报告,相关审计报告具体内容请见本公司在上海证券交易所网站(www. ssc.com.cn)披露的(海通证券股份有限公司2022年度至2024年9月审计报告及财务报表)以及在香港联合交易所有限公司网络(www.hkensews.hk) 披露的除合通愈之种灵一所表"整郎"关黄陈方会计师行出具的有关本集团截至2024年9月30日止九个月的历史财务资料的会计师报告"。 表决结果:[11]票赞成,[0]票方以,审门通过本议案。 本议案自常提至公司股东大会审议。 十四,审议通过了(关于确认《中银国际证券股份有限公司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穿集和定资金暨关联交易之估值报告》的议案》 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的作银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司并及股份有限公司并买集和定资金暨关联交易之估值报告》的议案》

交易之估值报告》。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 表於培尔:[八]宗叔珠,[列宗叔本]·问宗对本,甲以避以李以来。 本以案已经独立董事专门会议、审计委员会全票审议通过。 本以案的需提交公司股东大会审议。 十五、请议通过了《关于估值机场的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关 性以及估值定价的公允性的议案》 具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公 可董事会关于估值机场的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定

宏光注的说明》。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

可能力量的。

表法结果:[11]專赞成:[0]票反对:[0]票弃权:审议通过本议案。本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。
本议案司需要公司股东大会审证。

本议案司需要公司股东大会审证。

十六:审议通过了关于市水交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

具体内容请见本公司同日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.en)按露的《海通证券股份有限公司董事会关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方形构或个人的说明》。
表决结果:[11]專赞成:[0]票东权:审议通过本议案。

本议案已经独立董事专门会议全事审议通过。

十七:审议通过了《关于批准联合通函及相关文件的议案》

同意公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司收购及合并守则》(以下简称"收购守则")等适用规则的要求。就本次交易编制的关于公司和国泰君安的本次交易的联合通函,其中载有公司董事会就本次交易发出的函件等。公司将刊发联合通函及与本次交易相关的公司临时股东公公司作为海通证券日股项企选择权提供方被视步特别交易的联合公告等(上述文件合称"相关文件")。相关文件将根据有关监管部门的审核意见相应补充或修订(如需)。
同意相关文件于潘港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.htsec.com)刊发,并根据适用的规则要求寄发于公司H股股东。就刊发联合通函而言、公司项根据收购守则的规定,在香港联合交易所有限公司两路(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.htsec.com)刊发,并根据适用的规则要求寄发于公司H股股东。就刊发联合通函而言、公司项根据收购守则的规定,在香港联合交易所有限公司《香港证券及解货事各篮泰景会及公司的网站上提供相关文件供公众查阅。

表述结果从UIT要数据《问题方法》(如图方法》(如图方法》)。

本述法述书法该是

定、在香港联合交易所有限公司、香港址券及約四平70世份。 众查阅。 表决结果;[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 十八、审议通过了(关于召开公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及 2024年第一次H股类别股东会的议案) 公司将于2024年12月13日召开公司2024年第二次临时股东大会会议、2024年第一次A股类别 股东会及2024年第一次H股类别股东会,前述会议的会议通知和资料将同日公布。公司第八届董事 会第十三次会议(临时会议)、本次董事会审议通过并提交股东大会审议的议案需提交公司2024年第 一次临5时股东大会进行审议,其中(关于<国泰君变证券股份有限公司换股股收合并海通证券股份有 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 特此公告。

海通证券股份有限公司董事会