

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**國泰海通證券股份有限公司**  
**Guotai Haitong Securities Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02611)

**註冊資本完成變更登記及建議修訂公司章程**

茲提述國泰海通證券股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月12日的公告，以及本公司日期為2025年5月9日的通函，內容有關(其中包括)回購及註銷A股限制性股票。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與前述公告及通函界定者具相同涵義。

根據A股限制性股票激勵計劃及本公司2024年年度股東大會(「**2024年年度股東大會**」)之授權，本公司於2025年8月15日註銷了共計782,867股A股限制性股票，隨後本公司的註冊資本減少至人民幣17,628,925,829元。本公司目前已完成註冊資本在上海市市場監督管理局的變更登記。

為反映上述本公司股本之改變，現建議修訂本公司之公司章程(「**公司章程**」)有關條款。有關建議修訂公司章程之詳情列載於本公告之附錄。根據於2025年5月29日召開之2024年年度股東大會批准的有關議案，經營管理層獲授權在本次註銷A股限制性股票後對公司章程相關條款進行相應修訂並具體辦理本公司註冊資本變更登記手續。因此，上述建議修訂公司章程無須股東批准。

修訂後的公司章程全文將適時於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gtth.com](http://www.gtth.com))上刊發。經修訂公司章程有中文版本和英文版本，以中文版本為準。

承董事會命  
國泰海通證券股份有限公司  
朱健  
董事長

中國上海  
2025年9月11日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

## 附錄一 建議修訂公司章程對照表

原條款	修訂後條款
<p>第六條 公司註冊資本為人民幣<b><u>17,629,708,696</u></b>元。</p>	<p>第六條 公司註冊資本為人民幣<b><u>17,628,925,829</u></b>元。</p>
<p>第二十六條 截至<b><u>2025年3月14日</u></b>，公司已發行的股份總數為<b><u>17,629,708,696</u></b>股。其中A股股東持有<b><u>14,123,948,848</u></b>股，佔公司發行的股份總數的80.11%；H股股東持有3,505,759,848股，佔公司發行的股份總數的19.89%。</p> <p>公司發行的A股股份，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管；公司發行的H股股份，主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。</p>	<p>第二十六條 截至<b><u>2025年8月15日</u></b>，公司已發行的股份總數為<b><u>17,628,925,829</u></b>股。其中A股股東持有<b><u>14,123,165,981</u></b>股，佔公司發行的股份總數的80.11%；H股股東持有3,505,759,848股，佔公司發行的股份總數的19.89%。</p> <p>公司發行的A股股份，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管；公司發行的H股股份，主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。</p>