

天风证券股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇二一年九月十五日

目 录

1. 2021 年半年度利润分配方案 2
2. 关于修订《天风证券股份有限公司章程》部分条款的议案 3

2021 年半年度利润分配方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司拟定了 2021 年半年度利润分配方案。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,310,778,266.13 元。公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元(含税)。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 8,665,757,464 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,328,787.32 元（含税）。本次现金分红占公司 2021 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 13.14%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

以上议案，请各位股东审议。

关于修订《天风证券股份有限公司章程》部分条款的 议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司的组织和行为，现拟对原《天风证券股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订方案如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一百六十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作；</p> <p>（二）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（四）贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项；</p> <p>（五）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（六）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（七）拟订公司的具体规章；</p> <p>（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席信息官等高级管理人员；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（十）组织实施各类风险的识别与评估，建立健全有效的内部控制机制和内部控制制度，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题；</p> <p>（十一）拟定公司职工的薪酬方案和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘等；</p> <p>（十二）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；</p> <p>（十三）在董事会授权范围内，审批公司经营管理中的财务支出款项和各项费用支</p>	<p>第一百六十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作；</p> <p>（二）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（四）贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项；</p> <p>（五）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（六）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（七）制定公司的具体规章；</p> <p>（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席信息官等高级管理人员；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（十）组织实施各类风险的识别与评估，建立健全有效的内部控制机制和内部控制制度，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题；</p> <p>（十一）拟定公司职工的薪酬方案和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘等；</p> <p>（十二）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；</p> <p>（十三）在董事会授权范围内，审批公司经营管理中的财务支出款项和各项费用支</p>

序号	修订前	修订后
	出； (十四) 根据董事会审定的年度经营计划以及股东大会通过的投资计划和财务预算方案，在董事会授权额度内，决定公司融资、贷款事项； (十五) 在董事会授权额度内，审批公司财产的处置和固定资产购置； (十六) 在董事会授权范围内，审批公司关联交易事项； (十七) 列席董事会会议； (十八) 本章程或董事会授予的其他职权。	出； (十四) 根据董事会审定的年度经营计划以及股东大会通过的投资计划和财务预算方案，在董事会授权额度内，决定公司融资、贷款事项； (十五) 在董事会授权额度内，审批公司财产的处置和固定资产购置； (十六) 在董事会授权范围内，审批公司关联交易事项； (十七) 列席董事会会议； (十八) 本章程或董事会授予的其他职权。

注：《天风证券股份有限公司章程》其他条款不变。

以上议案，请各位股东审议。