

华泰证券股份有限公司

2023 年度股东大会、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

● 2023 年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	189
其中：A 股股东人数	188
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,446,878,551
其中：A 股股东持有股份总数	2,676,611,235
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	770,267,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.174013
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.643340
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.530673

● 2024 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,682,516,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	36.694836

● 2024 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	872, 575, 962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 H 股股份总数的比例（%）	50.759324

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

2023 年度股东大会、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（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，因公务原因，周易、陈仲扬 2 位董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，因公务原因，李崇琦、张晓红、周洪溶 3 位监事未出席本次股东大会。

3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司执行委员会委员孙含林、陈天翔和首席财务官焦晓宁、合规总监焦凯、首席风险官王翀、人力资源总监孙艳列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

● 2023 年度股东大会

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 670, 348, 272	99.766011	4, 499, 400	0.168101	1, 763, 563	0.065888
H 股	763, 580, 716	99.131912	4, 915, 000	0.638090	1, 771, 600	0.229998
普通股合计：	3, 433, 928, 988	99.624310	9, 414, 400	0.273129	3, 535, 163	0.102561

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,672,005,635	99.827932	4,307,500	0.160931	298,100	0.011137
H 股	765,975,916	99.442869	2,519,800	0.327133	1,771,600	0.229998
普通股合计：	3,437,981,551	99.741882	6,827,300	0.198072	2,069,700	0.060046

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,670,250,772	99.762369	4,736,900	0.176974	1,623,563	0.060657
H 股	764,894,716	99.302502	3,601,000	0.467500	1,771,600	0.229998
普通股合计：	3,435,145,488	99.659603	8,337,900	0.241897	3,395,163	0.098500

4、议案名称：关于公司 2023 年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,670,494,672	99.771481	4,461,700	0.166692	1,654,863	0.061827
H 股	765,975,916	99.442869	2,519,800	0.327133	1,771,600	0.229998
普通股合计：	3,436,470,588	99.698047	6,981,500	0.202545	3,426,463	0.099408

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

公司 2023 年度利润分配采用现金分红的方式，以公司现有总股本 9,029,384,840.00 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.43 元（含税），分配现金红利总额为人民币 3,882,635,481.20 元（含税），占 2023 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.45%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2023 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人

人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司 2023 年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。有关事项请见相关公告。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,673,304,335	99.876452	3,211,900	0.119999	95,000	0.003549
H 股	769,407,316	99.888350	0	0.000000	860,000	0.111650
普通股合计：	3,442,711,651	99.879111	3,211,900	0.093183	955,000	0.027706

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

同意授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求，在现金分红比例不超过当期归属于母公司股东净利润 30%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,673,252,135	99.874502	3,110,800	0.116221	248,300	0.009277
H 股	769,407,316	99.888350	0	0.000000	860,000	0.111650
普通股合计：	3,442,659,451	99.877596	3,110,800	0.090250	1,108,300	0.032154

7.00、议案名称：关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案

7.01、议案名称：与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,383,322,642	98.419413	7,870,534	0.559966	14,345,223	1.020621
H 股	706,149,231	91.675866	37,673,974	4.891026	26,444,111	3.433108
普通股合计：	2,089,471,873	96.032098	45,544,508	2.093225	40,789,334	1.874677

7.02、议案名称：与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 202, 358, 160	99.002598	7, 842, 434	0.352541	14, 345, 223	0.644861
H 股	669, 149, 231	91.255838	37, 673, 974	5.137822	26, 444, 111	3.606340
普通股合计：	2, 871, 507, 391	97.082110	45, 516, 408	1.538853	40, 789, 334	1.379037

7.03、议案名称：与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 312, 367, 472	99.048406	7, 870, 534	0.337128	14, 345, 223	0.614466
H 股	691, 944, 031	91.519469	37, 673, 974	4.982920	26, 444, 111	3.497611
普通股合计：	3, 004, 311, 503	97.206608	45, 544, 508	1.473624	40, 789, 334	1.319768

7.04、议案名称：与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 536, 799, 123	99.131747	7, 870, 534	0.307560	14, 348, 223	0.560693
H 股	410, 030, 431	86.477215	37, 673, 974	7.945606	26, 444, 111	5.577179
普通股合计：	2, 946, 829, 554	97.153574	45, 544, 508	1.501550	40, 792, 334	1.344876

7.05、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 654, 420, 578	99.170942	7, 842, 434	0.292999	14, 348, 223	0.536059
H 股	706, 149, 231	91.675866	37, 673, 974	4.891026	26, 444, 111	3.433108
普通股合计：	3, 360, 569, 809	97.496032	45, 516, 408	1.320511	40, 792, 334	1.183457

8、议案名称：关于预计公司 2024 年自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,670,654,272	99.777444	4,491,500	0.167805	1,465,463	0.054751
H 股	769,407,316	99.888350	0	0.000000	860,000	0.111650
普通股合计：	3,440,061,588	99.802228	4,491,500	0.130306	2,325,463	0.067466

9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

本次股东大会批准公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2024 年度会计报表和内部控制审计服务机构并出具 A 股审计报告和内控审计报告及 GDR 审计报告；聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司 H 股审计服务机构并出具 H 股审计报告，审计服务费用不超过人民币 460 万元（其中，内部控制审计费用为人民币 40 万元）。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,527,228,922	94.418976	133,546,290	4.989380	15,836,023	0.591644
H 股	510,235,025	66.241292	259,150,700	33.644255	881,591	0.114453
普通股合计：	3,037,463,947	88.122163	392,696,990	11.392830	16,717,614	0.485007

10、议案名称：公司独立董事 2023 年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,671,980,635	99.826998	4,332,500	0.161865	298,100	0.011137
H 股	765,975,916	99.442869	2,519,800	0.327133	1,771,600	0.229998
普通股合计：	3,437,956,551	99.741157	6,852,300	0.198797	2,069,700	0.060046

11、议案名称：关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告》。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,671,986,879	99.827231	4,422,756	0.165237	201,600	0.007532

H 股	768,321,348	99.747365	845,168	0.109724	1,100,800	0.142911
普通股合计:	3,440,308,227	99.809383	5,267,924	0.152832	1,302,400	0.037785

12、议案名称：关于选举公司第六届监事会监事的议案

审议结果：通过

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于监事任职的公告》。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,656,958,366	99.265756	19,506,469	0.728774	146,400	0.005470
H 股	707,778,615	91.887401	61,230,501	7.949253	1,258,200	0.163346
普通股合计:	3,364,736,981	97.616929	80,736,970	2.342321	1,404,600	0.040750

13、议案名称：关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案

审议结果：通过

本次股东大会批准公司回购注销部分 A 股限制性股票有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、批准公司以人民币 7.80 元/股回购 2,082,559 股 A 股限制性股票，并在回购后注销该部分股份。

2、批准授权董事会并批准董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条款。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,673,577,235	99.886648	2,939,000	0.109803	95,000	0.003549
H 股	769,407,316	99.888350	0	0.000000	860,000	0.111650
普通股合计:	3,442,984,551	99.887028	2,939,000	0.085266	955,000	0.027706

本次股东大会还分别听取了关于公司董事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告、关于公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告和关于公司高级管理人员 2023 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。

● 2024 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,679,482,948	99.886897	2,939,000	0.109561	95,000	0.003541

● 2024 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	871,715,361	99.901372	1	0.000000	860,600	0.098628

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司 A 股股东中持股比例 5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下：

● 2023 年度股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	961,504,207	99.657249	3,211,900	0.332905	95,000	0.009846
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案	961,452,007	99.651839	3,110,800	0.322426	248,300	0.025736
7.00	关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	936,926,287	97.683789	7,870,534	0.820581	14,345,223	1.495631
7.02	与江苏交通控股有限公司及	942,623,450	97.700311	7,842,434	0.812847	14,345,223	1.486843

	其相关公司的日常关联交易事项						
7.03	与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	600,567,344	96.432826	7,870,534	1.263768	14,345,223	2.303406
7.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	824,998,995	97.377444	7,870,534	0.928986	14,348,223	1.693570
7.05	与其他关联方的日常关联交易事项	942,620,450	97.700000	7,842,434	0.812847	14,348,223	1.487154
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	815,428,794	84.516937	133,546,290	13.841703	15,836,023	1.641360
11	关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案	960,186,751	99.520698	4,422,756	0.458406	201,600	0.020895
12	关于选举公司第六届监事会监事的议案	945,158,238	97.963035	19,506,469	2.021792	146,400	0.015174
13	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	961,777,107	99.685534	2,939,000	0.304619	95,000	0.009846

● 2024年第一次A股类别股东会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	967,682,820	99.687447	2,939,000	0.302766	95,000	0.009787

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东大会的议案7《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》共5项子议案进行逐项表决，即子议案7.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，7.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，7.03《与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，7.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，7.05《与其他关联方的日常关联交易事项》。本次股东大会以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了5项子议案。

2、以特别决议通过的议案情况

2023年度股东大会审议的议案13、2024年第一次A股类别股东会审议的议案1、2024年第一次H股类别股东会审议的议案1为特别决议事项，均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、涉及关联交易的议案情况

本次股东大会股东回避表决的议案为议案7《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》中的7.01、7.02、7.03、7.04四个子议案。

子议案7.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏省国信集团有限公司，是公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司持有表决权股份数量为1,373,481,636股，对该子议案回避表决。

子议案7.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏交通控股有限公司，是公司持股5%以上的大股东。江苏交通控股有限公司持有表决权股份数量为489,065,418股，对该子议案回避表决。

子议案7.03《与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏高科技投资集团有限公司，该公司副总经理同时担任我公司董事。江苏高科技投资集团有限公司持有表决权股份数量为356,233,206股，对该子议案回避表决。

子议案7.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省海外企业集团有限公司。江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁同时担任我公司董事，江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，也是江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省海外企业集团有限公司的全资股东。江苏省苏豪控股集团有限公司持有表决权股份数量为277,873,788股，江苏苏豪国际集团股份有限公司持有表决权股份数量为135,838,367股，江苏苏汇资产管理有限公司持有表决权股份数量为11,130,000股，江苏省海外企业集团有限公司持有表决权股份数量为3,700,000股，对该子议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2024年6月21日

● **上网公告文件**

《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会之法律意见书》

● **报备文件**

《华泰证券股份有限公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会决议》