

海通证券股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024.7.18 上海

目录

海通证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会大会议程	2
议案 1: 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	3
议案 2: 关于更换公司监事的议案	5

海通证券股份有限公司

2024年第一次临时股东大会大会议程

现场会议时间：2024年7月18日（周四）下午13:30

现场会议地点：海通外滩金融广场C栋616会议室（上海市中山南路888号）

召集人：海通证券股份有限公司董事会

主持人：周杰董事长

一、主持人宣布会议开始

二、报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则

三、逐项审议各项议案

共审议2个议案：

1. 公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案

2. 关于更换公司监事的议案

四、股东发言

五、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人

六、现场投票表决

七、休会（监票人和计票人进行计票及监票，统计现场投票结果）

八、宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果，律师宣读法律意见书

九、会议结束

(议案 1)

海通证券股份有限公司

关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东：

2024 年 6 月 7 日，公司发布《海通证券股份有限公司关于 2023 年度股东大会取消议案的公告》，取消《公司关于续聘会计师事务所的议案》。为确保公司财务报告审计工作顺利进行，2024 年 6 月，根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》和《海通证券股份有限公司采购管理办法》相关规定，公司以邀请招标方式选聘 2024 年度 A 股、H 股会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称德勤香港）为公司 2024 年度外部审计机构，由立信负责对按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制提供相关的境内审计及审阅服务，由德勤香港负责对按照国际财务报告准则编制的财务报表提供相关的境外审计及审阅服务。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所（以下合称普华永道）进行了沟通，普华永道无异议。

立信和德勤香港具有较丰富的金融企业服务经验，在业内享有良好声誉，在业务规模、执业质量等方面处于领先地位，具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，能为公司提供高质量的审计服务。鉴于此，经公司第八届董事会第九次会议（临时会议）审议通过，提请股东大会审议以下事项：

1. 同意聘任立信和德勤香港为公司 2024 年度外部审计机构，由立信负责对按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制提供相关的境内审计及审阅服务、由德勤香港负责对按照国际财务报告准则编制的财务报表提供相关的境外审计及审阅服务，聘期一年，含内部控制的审计审阅费用为 790 万元（其中境内审计及审阅服务费用 350 万元，境外审计及审阅服务费用 380 万元，内部控制审计费用 60 万元）。

2. 若审计内容变更等导致审计费用调整, 提议由股东大会授权董事会确定相关审计费用的调整。

以上议案, 请股东大会予以审议。

海通证券股份有限公司董事会

2024年7月18日

(议案 2)

关于更换公司监事的议案

各位股东：

公司监事李争浩先生因工作调动原因，已于2024年6月27日向监事会辞去了监事职务。根据《海通证券股份有限公司章程》的有关规定，公司股东单位申能（集团）有限公司推荐谢维青先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。该候选人已经公司第八届监事会第六次会议（临时会议）审议通过。

以上议案，请股东大会予以审议。

附件：谢维青先生简历

海通证券股份有限公司监事会

2024年7月18日

附件：谢维青先生简历

谢维青先生，1979年出生，大学本科学历，金融学硕士，非执业注册会计师、高级会计师。谢先生自2024年4月起担任申能（集团）有限公司财务部总经理。谢先生自2001年7月至2001年9月担任上海申通集团有限公司财务会计；2001年9月至2007年5月担任上海磁浮交通发展有限公司财务主管；2007年5月至2017年4月在申能（集团）有限公司工作，历任财务部副主管、主管；2017年5月至2019年6月担任申能集团财务有限公司副总经理；2019年6月至2020年5月担任申能（集团）有限公司财务部副经理；2020年5月起担任申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理。谢先生自2024年6月起担任申能股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600642）董事。