

华泰证券股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会、2023 年第二次 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：2023 年 6 月 30 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：

- 2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	247
其中：A 股股东人数	244
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 773, 894, 289
其中：A 股股东持有股份总数	2, 841, 062, 090
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	932, 832, 199
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（%）	41. 791412
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31. 461400
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10. 330012

注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 9, 030, 310, 532 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权）。

- 2023 年第二次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,841,061,990
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 A 股股份总数的比例（%）	38.619524

● 2023 年第二次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	933,074,798
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（%）	54.278651

(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。

2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会、2023 年第二次 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 7 人，因公务原因，周易、胡晓、张金鑫 3 位董事和彭冰、王兵、谢涌海 3 位独立董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，因公务原因，于兰英、王娟 2 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韩臻聪、孙含林、姜健、陈天翔和合规总监焦凯、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

● 2022 年年度股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 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	2,834,436,590	99.766795	6,226,900	0.219175	398,600	0.014030
H 股	929,204,198	99.611077	1,653,200	0.177224	1,974,801	0.211699
普通股合计:	3,763,640,788	99.728304	7,880,100	0.208806	2,373,401	0.062890

2、议案名称: 公司 2022 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	2,834,450,190	99.767274	6,195,000	0.218052	416,900	0.014674
H 股	929,204,198	99.611077	1,653,200	0.177224	1,974,801	0.211699
普通股合计:	3,763,654,388	99.728665	7,848,200	0.207960	2,391,701	0.063375

3、议案名称: 公司 2022 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	2,834,514,790	99.769547	6,148,600	0.216420	398,700	0.014033
H 股	929,204,198	99.611077	1,653,200	0.177224	1,974,801	0.211699
普通股合计:	3,763,718,988	99.730377	7,801,800	0.206730	2,373,501	0.062893

4、议案名称: 关于公司 2022 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	2,834,479,290	99.768298	6,166,000	0.217031	416,800	0.014671
H 股	929,204,198	99.611077	1,653,200	0.177224	1,974,801	0.211699
普通股合计:	3,763,683,488	99.729436	7,819,200	0.207192	2,391,601	0.063372

5、议案名称: 关于公司 2022 年度利润分配的议案

审议结果：通过

公司 2022 年度利润分配采用现金分红的方式，以公司现有总股本 9,075,589,027 股扣除存放于公司回购专用证券账户的 45,278,495 股和拟回购注销的 925,692 股 A 股股份，即以 9,029,384,840 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），分配现金红利总额为人民币 4,063,223,178.00 元（含税），占 2022 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 36.76%。

如在本议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 2022 年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民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司 2022 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	2,836,084,690	99.824805	4,769,100	0.167863	208,300	0.007332
H 股	932,832,198	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计：	3,768,916,888	99.868110	4,769,100	0.126370	208,301	0.005520

6、关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案

6.01 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	1,544,429,222	98.371961	14,987,732	0.954639	10,572,300	0.673400
H 股	787,283,469	84.397116	22,038,591	2.362546	123,510,139	13.240338
普通股合计：	2,331,712,691	93.163365	37,026,323	1.479384	134,082,439	5.357251

6.02 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	2,363,436,640	98.930093	14,987,732	0.627366	10,572,300	0.442541
H 股	852,692,269	91.408966	22,038,591	2.362546	58,101,339	6.228488
普通股合计：	3,216,128,909	96.818019	37,026,323	1.114637	68,673,639	2.067344

6.03 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	2,473,524,052	98.977224	14,987,732	0.599729	10,572,300	0.423047
H 股	875,487,069	93.852578	22,038,591	2.362546	35,306,539	3.784876
普通股合计：	3,349,011,121	97.584289	37,026,323	1.078882	45,878,839	1.336829

6.04 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	2,690,518,203	99.058936	14,987,732	0.551815	10,572,300	0.389249
H 股	593,573,469	63.631323	22,038,591	2.362546	317,220,139	34.006131
普通股合计：	3,284,091,672	90.001981	37,026,323	1.014723	327,792,439	8.983296

6.05 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	2,815,491,158	99.099952	14,962,432	0.526649	10,608,500	0.373399
H 股	889,692,270	95.375382	22,038,591	2.362546	21,101,338	2.262072
普通股合计：	3,705,183,428	98.179311	37,001,023	0.980447	31,709,838	0.840242

7、 议案名称：关于预计公司 2023 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, 834, 536, 990	99. 770329	6, 263, 000	0. 220446	262, 100	0. 009225
H 股	932, 832, 197	100. 000000	0	0. 000000	2	0. 000000
普通股合计：	3, 767, 369, 187	99. 827099	6, 263, 000	0. 165956	262, 102	0. 006945

8、 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 2023 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, 834, 589, 524	99. 772178	6, 228, 566	0. 219234	244, 000	0. 008588
H 股	928, 825, 646	99. 570496	4, 006, 553	0. 429504	0	0. 000000
普通股合计：	3, 763, 415, 170	99. 722326	10, 235, 119	0. 271209	244, 000	0. 006465

9、 议案名称：公司独立董事 2022 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, 834, 365, 390	99. 764289	6, 298, 100	0. 221681	398, 600	0. 014030
H 股	929, 204, 198	99. 611077	1, 653, 200	0. 177224	1, 974, 801	0. 211699
普通股合计：	3, 763, 569, 588	99. 726418	7, 951, 300	0. 210692	2, 373, 401	0. 062890

10、 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	2,836,711,490	99.846867	4,160,600	0.146445	190,000	0.006688
H 股	932,832,199	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,769,543,689	99.884719	4,160,600	0.110246	190,000	0.005035

11、 议案名称：关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案

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	2,830,188,827	99.617282	10,576,163	0.372261	297,100	0.010457
H 股	912,822,351	97.854936	20,009,846	2.145064	2	0.000000
普通股合计:	3,743,011,178	99.181665	30,586,009	0.810462	297,102	0.007873

本次股东大会还分别听取了关于公司董事 2022 年度绩效考核和薪酬情况的报告、关于公司监事 2022 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 2022 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。

● 2023 年第二次 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	2,836,711,390	99.846867	4,160,600	0.146445	190,000	0.006688

● 2023 年第二次 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	932,677,343	99.957404	200	0.000021	397,255	0.042575

(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：

● 2022 年年度股东大会

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2022年度利润分配的议案	1,565,011,854	99.682966	4,769,100	0.303766	208,300	0.013268
6.00	关于预计公司2023年日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	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	1,544,429,222	98.371961	14,987,732	0.954639	10,572,300	0.673400
6.02	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	1,092,363,804	97.713616	14,987,732	1.340676	10,572,300	0.945708
6.03	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	1,202,451,216	97.918583	14,987,732	1.220488	10,572,300	0.860929
6.04	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	1,419,445,367	98.231146	14,987,732	1.037210	10,572,300	0.731644
6.05	与其他关联方的日常关联交易事项	1,544,418,322	98.371267	14,962,432	0.953028	10,608,500	0.675705
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,563,516,688	99.587732	6,228,566	0.396726	244,000	0.015542
10	关于公司回购注销部分A股	1,565,638,654	99.722890	4,160,600	0.265008	190,000	0.012102

	限制性股票的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

● 2023 年第二次 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	1,565,638,654	99.722890	4,160,600	0.265008	190,000	0.012102

(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 6《关于预计公司 2023 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 6.01《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》，6.02《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》，6.03《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》，6.04《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》，6.05《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

2022 年年度股东大会审议的议案 10 和议案 11、2023 年第二次 A 股类别股东会审议的议案 1、2023 年第二次 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 6《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》中的 6.01、6.02、6.03、6.04 四个子议案。

子议案 6.01《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 6.02《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 6.03《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 356,183,206 股，对该子议案回避表决。

子议案 6.04《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，江苏省苏豪控股集团有限公司副总经理同时担任我公司监事，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。江苏省苏豪控股集团有限公司持有表决权股份数量为 283,264,288 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 137,838,367 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
2023 年 7 月 1 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2022年年度股东大会、2023年第二次A股类别股东会、2023年第二次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 2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议》