华泰证券股份有限公司关于选举产生 第六届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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 7客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日、华泰证券股份有限公司以下简称"公司")召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表。 顺成中先生、王章女士、王萌女士经选举出任公司第六届监事会职工代表监事、任期与公司第六 注释会非职工代表监事的任期相同,即自公司 2022 年第一次临时股东大会市议通过《关于选举公 5六届监事会成员(非职工代表监事的以家》21 起起来,任期一年。顾成中先生、王莹女士、王靖 在任公司职工代表监事期间,将从公司领取薪酬,其薪酬按有关规定和制度确定。

附件.
公司第六届监事会职工代表监事简历
1. 顾成中先生,1965 年9 月出生,硕士,海岸工程专业。1990 年7 月至 1998 年5 月在南京市公安
局工作。1998 年5 月至 2005 年 11 月在华泰证券技术监督室。经纪业务管理总部、南京汉中路证券营业部工作。2005 年 11 月至 2019 年1 月历任华泰证券西安文艺北路证券营业部副总经理(卡持工作)。总经理,西安区域中心证券营业部总经理,南京省金路证券营业部总经理。2019 年 1 月至今任本公司合规法律部总经理。2019 年 1 月至今任本公司合规法律部总经理。2019 年 4 月至今任本公司斯工代表董事。2021 年 10 月至今任本公司监查主席。目前,顾成中先生兼任华泰紫金投资有限责任公司监事、江苏股权交易中心有限,奉任公司监事等职务。

本公司监事会主席。目前,顾成中先生兼任华泰紫金投资有限责任公司监事,江苏股权交易中心有限责任公司监事等职务。目前,顾成中先生兼任华泰紫金投资有限责任公司监事等职务。
2.王莹女士,1979 年 4 月出生,公共管理硕士。2000 年 8 月至 2004 年 6 月在196 年 1 月在197 年 1 月在197 年 4 月出生,公共管理硕士。2000 年 8 月至 2004 年 6 月在196 年 1 月在197 省人民政府国有资产监督管理委员会工作,先后担任企业领导人员管理处主任科员,办公室主任科员,群众工作处制处长、党建工作设制处长、宏观领导人员管理处副处长等职务;2016 年 1 月进入华泰证券工作。2016 年 1 月至今任华泰证券党群工作部帐。2019 年 12 月至今任公司职工代表监事。2021 年 12 月至今任公司工会主席。目前、王莹女士兼任江苏省华泰公益基金会监事。
3.王娟女士,1978 年 11 月出生,硕士,科学社会主义法制建设专业。1997 年 8 月至 2015 年 11 月在中共江苏省委宣传部工作;2015 年 11 月至 2019 年 11 月在江苏省文化投资管理集团有限公司综合行政部副主任(2017 年 7 月主持工作),兼任江苏紫全文创团运营管理有限公司执行董事、总经理;2019 年 10 月至 2019 年 10 月任江苏省文化投资管理集团有限公司综合行政部副主任(2017 年 7 月主持工作),接任辽苏紫全文创团运营管理有限公司执行董事、总经理;2019 年 10 月至 2019 年 10 月任江苏省文化投资管理集团有限公司综合行政部副主任(主持工作);2019 年 10 月至 2019 年 10 月任江苏省文化投资管理集团有限公司党举工作部主任(主持工作);2019 年 10 月至 2020 年 7 月任江苏省文化投资管理集团有限公司党等行政部副主任(主持工作);2019 年 10 月至 2020 年 7 月至今任公司职工代表监督、经营工作部主任;2020 年 7 月至今任华泰证券办公室副主任。2021 年 10 月至今任公司职工体发生,经营工作部主任;2020 年 7 月至今任华泰证券办公室副主任。2021 年 10 月至今任公司职工作发生,经营工作和工作工作,2019 年 10 月至 2021 年 10 月至今任任李张亚券公务管理专员公司证书,经营工作工作工作工作,2019 年 10 月至 2021 年 10 月至今任任李张亚券公务管理专员公司证书,2019 年 10 月至今任任李张亚券公司证书,2019 年 10 月至今任任李张亚券公司证书,2019 年 10 月至 2019 年 10 月至今任任李张亚券公司公司证书,2019 年 10 月至 2019 年 2019

* 证券简称: 华泰证券 公告編号: 临 2022-074 华泰证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 其内容的真实性、准确性玩完整性承担法律责任。 重现内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和此审辩记案:无
(一) 股东大会召开的时间:2022年12月30日
(二) 股东大会召开的地点,南京市建郊区奥依大街 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:

1、出席会议的股东和代理人人数	89
其中:A 股股东人数	85
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,917,201,788
其中:A股股东持有股份总数	2,393,961,241
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	523,240,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.304557
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	26.510287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.794270

公司任任证典 7(八山四)八日本(1875年) 大会。 公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉先生出席本次股东大会。公司执行委员会委员韩臻聪 孙含林先生、姜健先生、陈天翔先生和首席财务官焦晓宁女士、合规总监焦凯先生、首席风险官

先生、孙金林先生、姜健先生、陈天翔先生和首席财务自無時以上本人。 王翀先生列席本次股东大会。 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。 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、境内法律师同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。

1、以系名标:大、1 1841《千寧址·劳政切有限公司早程的以条 审议结果,通过 本次股东大会同意根据现行有效的《中国共产党章程》(中国共产党重看企业基层组织工作条例 (试行)》和《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指写)等有关法律、法规 和规范性文件的相关要求、结合公司实际情况、对公司(章程)部分条款进行修订。修订内容详见公司 于 2022年 11 月 29 日披露的《华泰证券股份有限公司关于修订公司(章程)及-股东大会议事规则章 程》的公告》(临 2022-062)。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露。

股东类型	同意		反对			
双水天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,315,428,246	96.719538	78,470,095	3.277835	62,900	0.002627
н股	166,687,296	31.856724	257,542,850	49.220736	99,010,401	18.922540
普通股合计:	2,482,115,542	85.085494	336,012,945	11.518330	99,073,301	3.396176

2、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 关于本次公司成股东大会议事规则》的修订内容详见公司于2022年11月29日披露的《华泰证券 股份有限公司关于修订公司。章秸>及-股东大会议事规则章秸>的公告》(临 2022-062)。修订后的《股 东大会议事规则》于同日在上海证券交易所网站披露。

农伏旧仉:							
股东类型	同意		反对		弃权		
反水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,391,601,741	99.901440	2,337,700	0.097649	21,800	0.000911	
H股	523,240,547	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
普通股合计:	2,914,842,288	99.919118	2,337,700	0.080135	21,800	0.000747	

3、汉案名称:天十公司变更经常范围开除11公司平陆时以承 审议结果:通过 本次股东大会同意变更公司经营范围并对公司(章程)第十四条进行修订。修订内容详见公司于 2022 年11月29 日披露的付李被"券股份有限公司关于修订公司<章程>及《股东大会议事规则章程》 的公告》(监 2022-062)。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露。

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	2,391,601,741	99.901440	2,337,700	0.097649	21,800	0.000911
н股	523,240,547	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,914,842,288		2,337,700	0.080135	21,800	0.000747

4、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 修订后的《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2,391,601,741	99.901440	2,136,600	0.089249	222,900	0.009311
523,240,547	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2,914,842,288	99.919118	2,136,600	0.073241	222,900	0.007641
	票数 2,391,601,741 523,240,547 2,914,842,288	票数 比例(%) 2,391,601,741 99.901440 523,240,547 100.000000 2,914,842,288 99.919118	票数 比例(%) 票数 2.391,601,741 99,901440 2,136,600 523,240,547 100,000000 0 2.914,842,288 99,91918 2,136,600	票数 比例(%) 票数 比例(%) 2.391,601,741 99.901440 2,136,600 0.089249 523,240,547 100.000000 0 0.000000	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 2,391,601,741 99,901440 2,136,600 0.089249 222,900 523,240,547 100,000000 0 0.000000 0 0.000000 0 2,914,842,288 99,919118 2,136,600 0.073241 222,900

5、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 修订后的《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。 表决情况:

七例(%)

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)

97.363832

97.361138 98.820264

97.374607

股东类型

议定序号

议案名称

李崇琦

于兰英

周洪溶

得票数

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

,840,299,458

A股		2,391,601,7	41	99.901440	2,136,600	0.089249	222,90	00	0.009311
н股		523,240,547	,	100.000000	0	0.000000	0		0.000000
普通股合计	:	2,914,842,2	88	99.919118	2,136,600	0.073241	222,90	00	0.007641
(二) [累积! 于选	投票议案表 举公司第	長决情况 六届董事	学会成员(非独)	立董事)的议第	Ē			
议案序号	议案	名称	得票数			得票数占出席? 效表决权的比例		是否当	选
6.01	张伟		2,849,64	12,330		97.684101		是	
6.02	丁锋		2,680,48	12,498		91.885399		是	
6.03	陈仲	扬	2,858,04	6,173		97.972180		是	
6.04	柯翔		2,858,033,383			97.971741	是		
6.05	胡晓	i	2,812,014,117			96.394227		是	
6.06	张金	鑫	2,817,55	52,274		96.584072		是	
6.07	尹立	[‡] 立鸿 2,855,125,196			97.872050		是		
7、关	于选	举公司第	六届董事	会成员(独立)	董事)的议案				
议案序号	议案	名称	得票数			得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选	
7.01	王建	文	2,872,405,	581		98.464412		足	
7.02	王全	王全胜 2,874,090,0		051		98.522154		是	
7.03	彭冰		2,883,327,	966		98.838825		足	
7.04	王兵		2,859,247,	225		98.013351		是	
7.05	谢涌	海	2,881,919,894			98.790557		是	

议案 序号	议案名称	印息		IXXI		升权	
序号	27	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6.00	关于选举公司第六届 董事会成员(非独立 董事)的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	张伟	1,083,079,668	96.454791	-	-	-	-
6.02	丁锋	1,064,960,484	94.841168	-	-	-	-
6.03	陈仲扬	1,083,441,393	96.487005	-	-	-	-
6.04	柯翔	1,083,428,603	96.485866	_	-	-	-
6.05	胡晓	1,074,671,288	95.705974	_	-	-	-
6.06	张金鑫	1,083,821,294	96.520838	_	-	-	-
6.07	尹立鸿	1,084,391,682	96.571634	_	-	-	-
7.00	关于选举公司第六届 董事会成员(独立董 事)的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	王建文	1,087,021,315	96.805819	-	-	-	-
7.02	王全胜	1,088,499,255	96.937438	-	-	-	-
7.03	彭冰	1,089,498,609	97.026437	_		-	-
7.04	王兵	1,082,566,763	96.409114	_		-	-
7.05	谢涌海	1,089,426,316	97.019999	-	-	-	-

(四) 美于汉案表决的有关情况级明 1、本次股东大会深影驱顶表决的于汉案的表决情况 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议案6的7项子议案、议 案7的5项子汉案、汉案8的4项子汉案。 2、以特别决议通过的议案情况 本次股东大会审议的议案1、汉案2、汉案3为特别决议事项,均获得了出席会议的全体股东或股 东代理人所有者决权股份总数的273以上通过。 3、公司第六届董事会任期自本次会议结束之日起三年。本次会议分别选举张伟先生、了锋先生、 陈仲扬先生、和期先生,部除女士、张金泰先生,尹立海女士、王建文先生,王至胜先生,彭尔朱生,王兵 先生,谢浦庙先生 12人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事周易先生共13人为公司第六 届董事会成员。

陈件场先生,柯树先生、孙晓女工、水玉藤元生、7、此四人。让一个大大生、荆浦庙先生 12人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事周易先生共 13人为公司第六届董事会成员。
公司第六届董事会成员。
公司第六届董事会任期自本次会议结束之日起三年,本次会议分别选举李崇琦女士、于兰英女士、张松红女士、周洪落女士 4人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事顾成中先生、王莹女士、王维女士共有人为公司第六届监事会成员。
周易先生和顾成小生生、王莹女士、王娟女士的简历分别详见于同日披露的《华泰证券股份有限公司关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》(华泰证券股份有限公司关于选举产生第六届董事等职工代表董事的公告》(华泰证券股份有限公司第五届董事会第工代大会董事的公告》(华泰证券股份有限公司第五届董事会成员和联会工作发生,张达成大会下(临 2022—060)、《华泰证券股份有限公司第五届董事会成员刘胜女士、陈志诚先生和区景智女士任期届满、不再继续担任公司独立董事,第五届监事会成员郑胜女士、陈志诚先生和区景智女士任期届满、不再继续担任公司监事、公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示支心的感谢!同时、公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。
二、律师见证情况。

律师:除作、页天體 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、 假东大会规则》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。 化表证基股份本限公司基本全

● 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 年第一次临时股东大会之法律意见

● 报备文件 《华泰证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

^{证券代码:601688} 华泰证券股份有限公司 证券简称:华泰证券 第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告
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、准确性和完整性来担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"第六届董事会第一次会议通知及议案于2022年12月
23日以专入透达或电子邮件方元发出。会议于2022年12月30日以现场及视频会议方式召开,现场
会议地点为确宜。会议应到董事13人。实到董事12人、张伟执行董事用易主持。公司部分监事及高
经管理人员別席会议。本公会议有效未数占董事运载的100%,各合《公司法》、公司《章程》和《董事及管理人员别席会议。本公会这有效表块数占董事运数的100%,各合《公司法》、公司《章程》和《董事经宣规则》的规定。经与会董事审议、表决通过了各项议案,并作出如下决议。
一会议选举张伟先生为公司等未招董事会董事长、任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果:13 票赘成。0 票反对。0 票系权
二、同意公司第六届董事会专门委员会成方案,具体如下:
发展战路等委员会、任务人人,保护先生,周易先生,陈仲场先生,从继发生,从未允益的人员人员人员人员人员人员人会人会主任委员会(召集人);
审计委员会主任委员会(任第人),周易先生,柯翔先生,王建文先生,其中;王兵先生为知事发展会主任委员会(任第人人,和立董事占 1/2 以上);王兵先生、尹立鸿女士、彭冰先生,其中;王全胜先生为提名委员会生任委员(召集人);
审计委员会会(33人、独立董事占 1/2 以上);王全胜先生、蒙冰先生,其中;王全胜先生为提名委员会生任委员(召集人);
第侧与考核委员会(24 人人、独立董事占 1/2 以上);王全胜先生、彭冰先生,王兵先生,其中;王全胜先生为潜畅与考核委员会生任委员(召集人)。
表决结果;13 票赞成。0 票反对,0 票系权
是一年。同意即得任周表生为公司首席协行官及执行委员会主任,任期自本次董事会审议通过之日起三年。一周部两任周表上生办公司首席协行官及执行委员会主任,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

构。 表决结果,13 票榜成,0 票反对,0 票弃权, 六同意关于公司符合配股条件的议案,并同意提交公司股东大会、类别股东会审议。 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)及(发行监管问答——关于引导规定上市公司家贷行为的监管要求(修订成)等法律。法规和规范性文件的规定,结合公司申请本次发行的实际情况、对照上市公司配股资格、条件的要求,《全国公司申请本次发行的实际情况、对照上市公司配股资格、条件的要求,《公司经认真逐项自查、认为公司符合有关注律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件,同意问申国证监会申请配股分开发行证券。 表决结果,13 票赞成、0 票反对 10 票弃权 具体内容信参阅与本公告同日按离的(华泰证券股份有限公司关于公司符合配股条件的说明》。 七、同意关于公司配股方案的议案,并同意提交公司股东大会、类别股东会审议。 本次医股方案的以案,并同意提交公司股东大会、类别股东会审议。

(成万茶条149以口: 市股票的种类为面值 己股发行的股票种类为A股和H股,每股面值为人民币1.00元。 古果:13票赞成,0票反对,0票东权

代方式。 发行采用向原股东配售股份的方式进行。 2结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权
3.配股基数,比例和数量
本次 A 股配股税以 A 股租股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数,按照每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售。本次 H 股租股股权以 H 股配股股权登记日收市后的 H 股股份总数为基数,按照每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售。本次 H 股租股东配售。 在自股价不足 1 股的,按证券所在地交易所,证券登记结算机构的有关规定处理。A 股和 H 股租股企股比例相同。
若以公司截至 2022 年 9 月 30 日的总股本 9 075.589.027 股 为基数测算,本次配售股份数量为 2.722.676.708 股 其中 A 股租股股股数分 2.206.963.040 股, H 股租股股股数约 5.713,704 股。本次配量股份数量为 2.722.676.708 股 其中 A 股租股股股股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权 4、定价原则及租股价格(1)定价原则

①参考公司股票任三级市场的DF体、IDF中午中间至十分同至的方式。
②考虑募集资金投资项目的资金需求量、
②考虑募集资金投资项目的资金需求量。
③遵循公司董事会或其授权人士与保荐机构(承销商)协商确定的原则。
(2. 南股价格 本次重股价格条根据刊登发行公告前 A 股与 H 股市场交易的情况、采用市价折扣法确定、最终配股价格由股东大会授权董事会或其授权人士在安行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定。A 股和 H 股重股价格经汇率调整后保持一致。
表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权
5. 新生对象

表决结果。13 票赞成、0 票反对。0 票存权
5.配值对象
本次配股 A 股配限对象为 A 股配股股权签记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司营记在册的公司全体 A 股股东,H 股配值对象为 H 股配股股权签记日确定的合资格的全体
H 股股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
第一大股东江东省国信集团有限公司将在股东大会召开前公开来指认危股份的数量。
表决结果。13 票赞成。0 票反对。0 票券权
6.本次配股前该存未分配利润的分配方案
本次配股前该存未分配利润的分配方案
本次配股前或存未分配利润的分配方案
本次配股前或存未分配利润的分配方案
本次配股前或存未分配利润的分配方案
本次配股前或存未分配利润的分配方案
本次配股前或存未分配利润的分配方案
不为在股份前公司来及对。0 票券权

文配股经中国证监会核准后在规定期限内择机实施。 块结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

承销方式 次A股配股采用代销方式,H股配股采用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第7.19(1) 条项, Richack (2007) 条项下的包销方式。 表决结果, 13 票發成, 0 票反对, 0 票弃权 9, 本次配股募集资金投向 本次配股募集资金总额不超过人民币 280 亿元(含人民币 280 亿元), 扣除相关发行费用后的募 本次配股募集资金总额不超过人民币 280 亿元(含人民币 280 亿元), 扣除相关发行费用后的募 本次配股募集资金总额不超过人民币 280 亿元(含人民币 280 亿元), 和除相关发行费用后的募

	部用于补充公司资本金和营运资金,以提出	什公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募
序号	募集资金投资项目	拟投入金额
1	发展资本中介业务	不超过 100 亿元
2	扩大投资交易业务规模	不超过 80 亿元
3	增加对子公司的投人	不超过 50 亿元
4	加强信息技术和内容运营建设	不超过 30 亿元
5	补充其他营运资金	不超过 20 亿元
合计		不超过 280 亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额。不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下,公司董事会或其投权人士可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金的投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次产服方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前,公司将根据经营状况和发展规划,以自筹资金先行投入募集资金投向,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

10、本次配股决议的有效期限 本次配股的决议自公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议通过之日起12个月内有

表决结果:13 票赞成.0 票反对.0 票弃权
11. 本次電股股票及相关存托凭证的上市流通
本次 A 股配股完成后,获配 A 股股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
本次 A 股配股所涉公司投行的全球存托凭证(以下简称"CDR")项下权利安排及可能导致 GDR 計劃加 如有)。由相关当事方依据 GDR 存托协议及相关适用规则办理,新增 GDR (如有)将按照有规定在伦敦证券交易所上市流通。
本次 H 股配股完成后,获配 H 股股票将按照有关规定在香港联合交易所有限公司上市流通。
表决结果:13 票赞成.0 票反对.0 票弃权
八、同意关于公司配股公开发行证券预案的议案。
表决结果:13 票赞成.0 票反对.0 票弃权
具体内容请参阅与本公告回日披露的《华泰证券股份有限公司配册分开发行证券预案》。

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配股公开发行证券预案》。 九、同意关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案,并同意提交公司股东大会和类别股

东会审议。 表决结果:13 票赞成.0 票反对.0 票系权 表决结果:13 票赞成.0 票反对.0 票系权 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配股募集资金使用可行性分析报

十、同意关于前次募集资金使用情况报告的议案,并同意提交公司股东大会审议。 表决结果,13 票赞成,0.票反对,0.票系权 具体内容请参阅与本公告同日披露的《华季证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 十一、同意关于问原股分配智服分份推携即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案, 专组外公司股本人会和张则服金人帮谈。

十一、同意天丁可原胶角色 售股份推轉即排回股的风险提示 皮填补措施与相关主体率括的议案, 并同意提交公司股东大会和奖别股东会审试。 表决结果:13 票赞成.0 票反对.0 票车权 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向原股东配售股份摊薄即期 回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》。 十二、同意关于中期股东回报规划(2033-2025年)的议案,并同意提交公司股东大会审议。 表决结果:13 票赞成.0 票反对.0 票斤权 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中期股东回报规划(2023-2025年)》。

年)。 十三、同意关于授权董事会及董事会授权人士处理本次配股相关事宜的议案,并同意提交公司股东大会和类别股东会审议。 东大会和类别股东会审议。 为高效,顺利推进公司本次配股相关工作,特提请股东大会授权,确认或追认董事会及董事会授权人士董事长张伟先生,董事、首席执行官兼执行委员会主任周易先生,执行委员会委员兼董事会秘书张辉先生,首席财务官焦晓宁女士),在授权范围内共同或分别全权处理本次配股的相关事宜。具体授权应签加大

授权风谷如下: 1、在法律法规及其他规范性文件许可、公司《章程》允许的范围内,根据股东大会决议,结合有权 部门的要求、市场条件及公司具体情况,制定、调整和实施本次配股方案、并决定方案中的具体事项, 包括但不限于配股实施时间、配股数量、配股价格、配售起止日期、募集资金规模及投向,以及其他与

本次配股方案有关的一切事项;

2. 根据国家和证券监管部 [对危股制定的新规定,指导意见和政策,市场情况,公司股票或其他相关证券上市地证券交易所及相关监管机构的意见和公司的实际需要,在必要时根捷维护公司的对益最大化的原则及本次配股的定则会对本次配股的方案,预塞,相关措施及无法等文件作用应调整或修订,并继续办理本次配股事宜(但有关法律法规,规范性文件及公司企程制规定知由股东大会表决的事项条约),包括但不限于调整本次配股方等。操作、和关格股本流程、现有处于成于成于成功。
3. 办理本次配股有关事宜,包括但不限于根据法律法规和规范性文件,有关政府监管机构、证券多易所加进券登记结身机构的意见和要求等。制作、签署,补充,修改,报送,递交,执行、中止、终止有关本次配股相关的申报文件及其他法律文件等,按照监管要求处理与本次配股相关的信息披露事宜,如理与CBR 的存托人通声提供处理和合理的配合以办理,处居股份计算的原始有关。可知用定,并按反重事会确定的两名重单重重并采标序生。重单周易先生,签署配股章起和代表公司为理自股事程注册和各条有关单官,包括"红色"及上级基础设置,这种优点、企业设置,这种优点、企业设置,这种优点、企业设置,这种优点、企业设置,这种优点、可注册及存档(3) 这种优点,可注册及存档(3) 这种优点,可注册及存档(3) 这种优点,可注册及存档(3) 这种优点,可注册及存档(3) 这种优点,可注册及存档(5) 这种优点,可注册及存档(5) 这种优点,可注册及存档(6) 这种优点,可注册及存档(6) 对非优点,企业公司,这种优点,企业公司,是一个人员会企业公司,并在股东大会从实态组内对本次配股自实的企业分类的发现有关的方式。由于企业分类的发现,由于企业分类的发现,是一个人员会设置,从市场中的发展,从市场中的成场和主承销商,对务顺向、全块地按露文件等,决定本次配股募集资金专项账户的选择和开立等事宜,办理本次配股募集资金使用相关事宜,从市场等理人、课价等理人,使用的企业分类的发展,以及使用发生自体安排。5. 决定并转请与成本统定股市关系,并从股东大会人设定组内对本水产配股条条条,经少分之中,专项的企用进行具体安排。5. 决定并将前,对多顺向、全块地等了,不在水配股发行完成后,根据本次实际配股分关的结果,修改公司《章程》相应条款,并办理验发行的并加算银行同期存款和息选证区经知证的基础,此类多易所为理本效使期度分析。2. 及是并则的成条。2. 及是有处理的企业设定是在关键的成分,2. 及是有规划,工业实现,2. 不是对明股东会的设定,2. 在水面股股分行完成后,根据本次实际配股方公司。2. 从是期股东会及 H 股类别股东会的 B 股票的 2. 以是有不分面积地对现,2. 以是有不分,2. 以是有不分,2. 以是有一个,4. 股类别股东会。2. 2023 年第一个 H 股类别股东会及 2023 年第一个 H 股类别股东会及 2023 年第一个 H 股类别股东会的通知发生的结关和,2. 实际结果,13 票费成 0. 票及对 0. 票存权,一四、100分之一个,2. 是其中的成本会,2. 以是有一个,2. 及生用,2. 以是有一个,2. 及生用,2. 以是由,2. 以是有一个,2. 及生用,2. 以是有一个,2. 及是有一个,2. 以是有一个,2. 以是有一个,4. 以是有一个,4. 以是用,2. 以是有一个,2. 及是用,2. 以是用的工程,2. 以是用,2. 以是用,2. 以是用的工程,2. 以是用的工程,2. 以是用,2. 以是用的工程,2. 以是用,2. 以是用的工程,2. 以是用的工程,2. 以是用的工程,2. 以是用,2.

特性人物學說完生,9 人商历

特件,物學觀先生等 9 人商历

1. 1 時期觀先生等 9 人商历

1. 1 時期觀先生 19 名 日出生,博士、管理科学与工程等业。曾任正历省即中心副主任,中国电信正元分心可论是发现高处更为公主任任,无格分人可信总是课,是自然自然。 20 22 年 12 月 31 日 中国电信正分心可论是发现高处量,是自然自然。 20 3 年 12 日本 12

職務 证券代码:601688 編号:临2022-07 华泰证券股份有限公司关于向

原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺的公告

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。推确性和完整性承担个别及连带责任。 "本证券股份有限公司(以下简称""华泰证券"或"公司")和问题发充值售股份(以下简称"本次配")
"大泰证券股份有限公司(以下简称""华泰证券"或"公司")和问题发充值售股份(以下简称"本次配") 股"或"本次发行"),根据(国务院外公下等。以公司,将印刷联系配销股份(以下简称"本次配限")。根据(国务院外公下关于进一步加强改本市场中小投资者合业及经保户工作的现分。见)(国办发(2013)[10号)以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的(关于首发及再融资、重要资金等产量组推增期间周有关事项的指导意见)(证监会公主2015)[11号》将相关法律、进和规范性文件的规定、为维护全体股东的合法权益。公司就本次危股对即期回报可能造成的影响进行了分析、并结合实际情况提出了填补回报的相关措施、公司董事、高级管理人员亦对保障填补回报措施得到的关键行作出了承诺、具体情况即一个本次危股摊填即期回报对公司主要财务指标的影响

项目	2022年度/ 2022年12月31日	2023 年度 / 2023 年 12 月 31 日		
		发行前	发行后	
总股本(亿股)	90.76	90.76	117.98	
加权平均总股本(亿股)	89.86	89.86	103.47	
假设一: 2023 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净	利润较 2022 年增长 10%		•	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101.83	112.01	112.01	
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 2	97.67	106.72	106.72	
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 (稀释)3	95.21	104.26	104.26	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0869	1.1876	1.0314	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.0596	1.1603	1.0076	
假设二:2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净	河涧较 2022 年无变化			
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101.83	101.83	101.83	
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 2	97.67	96.54	96.54	
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 (稀释)3	95.21	94.08	94.08	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0869	1.0743	0.9330	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.0596	1.0470	0.9092	
假设三:2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的消	河涧较 2022 年下降 10%			
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101.83	91.64	91.64	
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 2	97.67	86.35	86.35	
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 (稀释)3	95.21	83.90	83.90	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0869	0.9610	0.8346	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.0596	0.9337	0.8108	
注:				

注:
1.基本每股收益和稀释每股收益根据(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露)编制。
2. 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润扣除了其他权益工具股息.A.股限制性股票汇利的影响。

制性股票红利的影响。

3. 归属于一场公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润(稀释)考虑了联营公司江苏银行发
有的可转换公司债券、AssetMar Financial Holdings, Inc. 股票期权计划的稀释性影响。
根据以上假设测算,在不考虑募集资金使用改益的削援户、本次发行完成后。公司总股本将增加,
公司 2023 年度排除非经常性损益后的基本每股收益和解释每股收益较发行前特有所下降。
二、对于本次度股槽讓即期回报的风险提示。
本次配股完成后。公司总股本发制的净资产期缐将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司护润实现和股奈回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司配股发行股票后即则很存在被推广的风险,从外 若本次免役募集资金不能实现预期效益。也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被推增,从而降低公司的股东回报。特此提程投资者关注本次配股可能推薄即期回报的风险。公司将在定期报告中持续按露填补被推薄即期回报情况,

(一)本次发行的必要性 1. 积极响应国家战略, 把握行业历史性发展机遇 近年来, 在数字化特效浪潮下, 我国资本市场的改革快进与开放加速正在全方位、深层次影响着 资本市场的发展生态以及证券行业的竞争格局。随着新(证券法)的颁布实施, 注册制改革试点的顺利 实行与资本市场制度型双向开放的稳步推进等, 更加成熟, 稳健的资本市场基础制度体系正在加速构 建, 资本市场的级引力和国际竞争力不解跃升, 证券行业迎来全面发展的历史性机遇。 为积极响应国家号召,适应更高水平和更高层次的行业竞争, 公司有必要进一步夯实资本实力, 积极打造核心竞争优势,切实提升服务实体经济的效率, 持续推进全业务链体系跨境一体化运作等 理, 打造境内外资源良性循环机制, 积极融入"双循环"发展格局, 坚定投行科技赋能下的财富管理与 机构服务"双轮驱动"发展战略, 把握行业发展机遇, 致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投 资银行。

规模与资本实力相适应、公司总体风险状况与风险承受能力相匹配,并明确指出支持证券公司通过发行股份补充资本。
2016年6月和2020年3月,中国证监会修订(证券公司风险控制指标管理办法)及配套规则,进一步完善了以净资本和流动性为核心的证券公司风险指标体系,提升对证券公司资本配置的导向作用、推动证券行业特录稳健发展。
2019年11月,中国证监会公告(关于政协十三届全国委员会第二次会议第3353号(财税金融类280号)提索等复的函》、表示将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励为束机制,加大技术和的部投入、完善国际化布局、加强合规风险管控、积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债,次级债等方式注意证券公司,推动业券任业大的通讯是公司未来的业务发展需求。本次配股是公司顺应中国证监会鼓励证券公司进一步补充资本的重要举措、符合国家产业政策导向。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、

(二)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 (三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 (四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 (五)承诺未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩。

华泰证券股份有限公司关于选举产生 第六届董事会职工代表董事的公告

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, 准确性知完整性承担个别及进带责任。 近日, 华泰证券股份有限公司(以下简称"公司") 召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表 董事。周易先生经选举出任公司第六届董事会职工代表董事, 任期与公司第六届董事会非工代表 董事的同分司 2022 年第一次临时股东大会市以通过(关于选举公司第六届董事会市联工代表董事的任期相同,即自公司 2022 年第一次临时股东大会市以通过(关于选举公司第六届董事会成员(非 独立董事)的议案)之日起生效, 任期三年。周易先生是公司执行董事, 将从公司领取薪酬, 其薪酬按有 关规定和制度确定。 卷址公朱

特此公告。 附件:周易先生简历