证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2023-018

# 广发证券股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2023 年 3 月 30 日于广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。其中非执行董事尚书志先生、独立非执行董事胡滨先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券 2022 年度董事会报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上报告须报股东大会审议。

《广发证券 2022 年度董事会报告》详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《广发证券 2022 年度报告》第四节和第五节的相关内容。

二、审议《广发证券董事会战略委员会 2022 年度工作报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

三、审议《广发证券董事会提名委员会 2022 年度工作报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

四、审议《广发证券董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

五、审议《广发证券董事会审计委员会 2022 年度工作报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

六、审议《广发证券董事会风险管理委员会 2022 年度工作报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

七、审议《关于提请股东大会听取<2022 年度独立董事工作报告>的议案》

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会听取。

八、审议《关于提请股东大会听取<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会听取。

九、审议《关于董事 2022 年度履职考核的议案》

议案采取分项表决的方式,每位董事对各自的履职考核结果事项(子议案)审议时回避表决。

依照董事履职考核的原则和程序,公司对各位董事 2022 年度的履职考核结果具体如下:

(1)董事林传辉先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事林传辉先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(2)董事葛长伟先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事葛长伟先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(3)董事李秀林先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事李秀林先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(4)董事尚书志先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事尚书志先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(5)董事郭敬谊先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事郭敬谊先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(6)董事孙晓燕女士 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事孙晓燕女士回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(7)董事秦力先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事秦力先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(8)董事范立夫先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事范立夫先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(9)董事胡滨先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事胡滨先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(10)董事梁硕玲女士 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事梁硕玲女士回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(11)董事黎文靖先生 2022 年度的履职考核结果为称职。

董事黎文靖先生回避表决。

以上议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

十、审议《广发证券 2022 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会听取。

十一、审议《广发证券 2022 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会听取。

十二、审议《广发证券 2022 年度财务决算报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上报告须报股东大会审议。

十三、审议《广发证券 2022 年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2022 年度报告及其摘要(A 股)。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2022 年度业绩报告及 2022 年度报告(H 股)。

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司 2022 年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

十四、审议《广发证券 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议《广发证券 2022 年度企业管治报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

十六、审议《广发证券 2022 年度合规报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

十七、审议《广发证券 2022 年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

十八、审议《广发证券 2022 年度内部控制评价报告》

经审议,董事会认为:公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度,公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,截至 2022 年 12 月 31 日内部控制有效。同意《广发证券 2022 年度内部控制评价报告》。

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

十九、审议《广发证券 2022 年度关联交易专项审计报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

二十、审议《广发证券 2022 年度风险管理报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

二十一、审议《广发证券 2022 年度信息技术管理专项报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

二十二、审议《广发证券 2022 年度利润分配预案》

结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕320 号文的有关规定,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2022 年度利润分配预案如下:

2022 年度广发证券母公司实现净利润为 7,848,115,922.05 元,按《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积金 784,811,592.21 元,提取 10%一般风险准备金 784,811,592.21 元,提取 10%交易风险准备金 784,811,592.21 元,根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定,基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金,计提比例不得低于基金托管费收入的 2.5%,资产托管业务提取一般风险准备金 1,526,485.82 元,剩余可供分配利润 27,904,084,422.86 元。

根据中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕320 号文的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红,剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为 27,904,084,422.86 元。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司本年度累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 A 股股份 15,242,153 股,该部分 A 股股份不参与本次利润分配。

以公司分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,拟向全体股东每 10 股分配现金红利 3.5 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数计算,共分配现金红利 2,662,045,928.85 元,剩余未分配利润 25,242,038,494.01 元转入下一年度。本年度公司现金分红比例为 33.57%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定,公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度已实施的股份回购金额为人民币 233,590,340.24 元(不含交易费用)。若按此计算,则 2022 年度现金分红总额为 2,895,636,269.09 元,占 2022 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 36.52%。

A 股股息以人民币派发;H 股股息以港币派发,实际金额按公司年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

公司 2022 年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施,并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会审议。

公司独立董事发表了关于 2022 年度利润分配预案的独立意见。

二十三、审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内审计机构,聘请安永会计师事务所为公司 2023 年度境外审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2023 年度审计费用。

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会审议。

公司独立董事发表了关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

二十四、审议《关于公司 2023 年自营投资额度授权的议案》

拟对公司自营业务投资额度授权如下:

1. 授权公司董事会在符合中国证监会及自律组织关于证券公司监管、自营投资管理、风险管理的相关规定下,在公司证券自营业务投资额度不得超过中国证监会各项规章和规范性文件规定上限的前提下,合理确定公司自营投资总规模上限,并根据市场情况、监管环境和经营表现对自营投资额度配置进行调整,自营投资范围限于《证券公司证券自营投资品种清单》及其以后修订版本中所列证券品种。

2. 授权公司经营管理层在《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》及其以后修订版本规定的风控指标监管标准范围内,科学配置自营业务投资额度,审慎制定自营业务风险限额。授权公司董事会可在第一项授权范围内调整公司经营管理层自营投资额度。

3. 授权公司经营管理层当外部法律法规出现修订时,根据需要合理调整自营业务规模及风险限额,以确保公司证券自营业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的要求。

需说明的是,上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限,其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断;上述额度不包括公司长期股权投资额度,长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会审议。

二十五、审议《关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的议案》

根据该议案:

1. 同意实施上述关联/连交易;并同意若上述关联/连交易构成《香港上市规则》项下的关连交易,公司须遵照《香港上市规则》第十四 A 章的要求履行信息披露义务及有关审批程序;

2. 提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经营管理层根据业务需要在预计 2023 年日常关联/连交易的范围内,新签或者续签相关协议。

关联/连董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生、秦力先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会审议。

公司独立董事发表了关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的事前认可意见和独立意见。《关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

二十六、审议《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程》(草案)经股东大会批准后生效。在此之前,现行《公司章程》将继续适用。

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会审议(特别决议事项)。

《公司章程》(草案)及条款变更新旧对照表与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议《关于制定<广发证券诚信从业管理制度>的议案》

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

二十八、审议《关于授权召开 2022 年度股东大会的议案》

根据该议案,同意:

1.授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间;

2.由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开 2022 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

二十九、审议《关于 2022 年度经营管理层绩效薪酬分配的议案》

关联董事林传辉先生、葛长伟先生、孙晓燕女士及秦力先生回避表决。

以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

公司独立董事发表了关于 2022 年度经营管理层绩效薪酬分配的独立意见。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2023-019

# 广发证券股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2023 年 3 月 30 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4003 会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长周锡太先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券 2022 年度信息披露事务管理制度执行情况检查报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

二、审议《广发证券 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、审议《广发证券 2022 年度报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司 2022 年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

四、审议《关于广发证券 2022 年度报告审核意见的议案》

经审议:监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2022 年度报告(H 股)。

以上议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

五、审议《广发证券 2022 年度内部控制评价报告》

经审议:监事会对《广发证券 2022 年度内部控制评价报告》内容无异议。

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券 2022 年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

六、审议《广发证券 2022 年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

七、审议《关于监事 2022 年度履职考核的议案》

本议案采取分项表决,监事周锡太先生、赖剑煌先生、谢石松先生、卢馨女士和易鑫钰女士对各自的履职考核结果事项(子议案)审议时须回避表决。

依照监事履职考核的原则和程序,公司对各位监事 2022 年度的履职考核结果具体如下:

(1)监事周锡太先生 2022 年度履职考核结果为称职。

监事周锡太先生回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(2)监事赖剑煌先生 2022 年度履职考核结果为称职。

监事赖剑煌先生回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(3)监事谢石松先生 2022 年度履职考核结果为称职。

监事谢石松先生回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(4)监事卢馨女士 2022 年度履职考核结果为称职。

监事卢馨女士回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

(5)监事易鑫钰女士 2022 年度履职考核结果为称职。

监事易鑫钰女士回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

八、审议《广发证券 2022 年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会听取。

九、审议《广发证券 2022 年度监事会报告》

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上报告须报股东大会审议。

《广发证券 2022 年度监事会报告》内容请见本公告附件。

十、审议《关于监事长 2022 年绩效薪酬的议案》

关联监事周锡太先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

附件:

广发证券 2022 年度监事会报告

2022 年,公司监事会在董事会和经营管理层的支持和配合下,按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、监管机构规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求,围绕公司工作重点,深入开展各项监督检查工作,切实履行监督职责,促进公司的规范运作和健康发展,维护公司、客户、股东和广大员工的合法权益。现将监事会 2022 年度主要工作报告如下:

一、报告期内监事会主要工作

(一)依法依规召开监事会会议 审议公司重要事项

报告期内,公司监事会共召开会议 7 次,其中现场会议 3 次,通讯会议 4 次,共审议/听取 30 项报告和议案,内容包括公司定期报告、合规报告、风险管理报告、稽核报告、内部控制评价报告、社会责任报告、合规管理有效性评估报告、反洗钱报告、监事履职考核等。监事会依法依规发挥监督作用,对上述事项进行充分讨论和了解质询,对需要决定的事项作出决议。

1. 监事会 2022 年召开会议的具体情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 |
|---|---|---|
| 第十届监事会第八次会议 | 2022 年 1 月 10 日 | 会议审议通过《关于推举公司第十届监事会召集人的议案》。 |
| 第十届监事会第九次会议 | 2022 年 1 月 28 日 | 会议审议通过《关于选举周锡太先生为公司第十届监事会监事长的议案》。 |
| 第十届监事会第十次会议 | 2022 年 3 月 22 日 | 会议审议通过《关于审核<广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。 |
| 第十届监事会第十一次会议 | 2022 年 3 月 30 日 | 会议审议通过以下议题:<br>1.《广发证券 2021 年度内部控制评价报告》;<br>2.《广发证券 2021 年度合规管理有效性评估报告》;<br>3.《广发证券 2021 年度信息披露事务管理制度执行情况检查报告》;<br>4.《广发证券 2021 年度社会责任报告》;<br>5.《广发证券 2021 年度报告》;<br>6.《关于广发证券 2021 年度报告审核意见的议案》;<br>7.《关于监事 2021 年度履职考核的议案》;<br>8.《广发证券 2021 年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》;<br>9.《广发证券 2021 年度监事会报告》;<br>10.《关于监事长 2021 年绩效薪酬的议案》。<br>会议听取以下报告:<br>1.《广发证券 2021 年度合规报告》;<br>2.《广发证券 2021 年度反洗钱工作报告》;<br>3.《广发证券 2021 年度反洗钱工作专项稽核报告》;<br>4.《广发证券 2021 年度稽核工作报告》;<br>5.《广发证券 2021 年度重大事项专项稽核报告》;<br>6.《广发证券 2021 年度关联交易专项审计报告》;<br>7.《广发证券原监事长张少华先生离任审计报告》;<br>8.《广发证券 2021 年度风险管理报告》;<br>9.《广发证券原首席风险官孔维成先生离任审计报告》。 |
| 第十届监事会第十二次会议 | 2022 年 4 月 29 日 | 会议审议通过《广发证券 2022 年第一季度报告》。<br>会议听取《广发证券 2022 年第一季度稽核工作报告》。 |
| 第十届监事会第十三次会议 | 2022 年 8 月 30 日 | 会议审议通过《广发证券 2022 年半年度报告》。<br>会议听取以下报告:<br>1.《广发证券 2022 年半年度风险管理报告》;<br>2.《广发证券 2022 年半年度稽核工作报告》;<br>3.《广发证券 2022 年半年度重大事项专项稽核报告》。 |
| 第十届监事会第十四次会议 | 2022 年 10 月 28 日 | 会议审议通过《广发证券 2022 年第三季度报告》。<br>会议听取《广发证券 2022 年第三季度稽核工作报告》。 |

2. 监事参加 2022 年监事会会议的具体情况

| 姓名 | 职务 | 本报告期应参加监事会次数 | 亲自出席监事会次数 | 委托出席监事会次数 | 缺席监事会次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周锡太 | 职工代表监事、监事长 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 赖剑煌 | 监事 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 谢石松 | 监事 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 卢馨 | 监事 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 易鑫钰 | 职工代表监事 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 程怀远 | 职工代表监事 | 5 | 5 | 0 | 0 |

注:1、报告期内,原监事长张少华先生的履职期间为 2022 年 1 月 1-10 日,在此期间内,公司监事会未召开会议。

2、2022 年 8 月 25 日,公司收到职工代表监事程怀远先生的书面辞职函,申请辞去公司第十届监事会职工代表监事。同日,公司六届一次职工代表大会形成决议,选举易鑫钰女士为公司第十届监事会职工代表监事,任期至第十届监事会届满。

(二)聚焦重要监督职责 促进公司规范运作

1. 开展对董事及高级管理人员的履职监督 督促经营管理层勤勉尽责

报告期内,监事通过出席股东大会、列席董事会、参加公司重要经营会议等多种方式,对董事、高级管理人员履职行为进行监督,督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责。

报告期内,监事共计出席了 2 次股东大会,分别为 2022 年第一次临时股东大会、2021 年度股东大会;监事共计列席了 5 次现场召开的董事会会议,分别是第十届董事会第二十次、第二十三次、第二十四次、第二十五次、第二十六次会议。通过出席、列席上述会议,监督董事、高级管理人员参会情况,对会议的召开程序、议事方式和内容、决议流程等合法合规性进行监督。对于以通讯会议方式召开的董事会,监事也认真审阅了相关会议材料。监事会对公司三会制度执行、三会决议实施等进行持续跟踪检查,提出监督意见和建议,确保三会制度、决议得到有效执行与落实。

监事长参加了公司重要经营管理工作会议、年终工作会议等,听取工作汇报,站在公司及职工的立场,提出监督意见和建议。

报告期内,监事会还组织开展了经营管理层人员的离任审计,对任期内履职情况进行了客观评价。

2. 认真履行信息披露监督职责 助力公司信息披露事务管理水平不断提升

报告期内,监事会开展日常监督及专项监督检查,认真履行信息披露监督职责,促进公司不断提高信息披露水平。

监事会对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行了审核并提出书面审核意见,监事均签署了书面确认意见,保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、完整。

监事会组织开展了公司信息披露事务管理制度执行情况的日常及专项监督检查,从检查结果看,公司建立了信息披露事务管理机制和内幕信息知情人登记管理机制并得到有效执行。

3. 研究运用多种形式的监督机制和方式 对公司财务、合规风控等方面开展监督 提升监督质效

报告期内,监事会落实监管要求,多措并举,认真履行对公司财务、全面风险管理、合规管理、内部控制、洗钱风险管理、廉洁从业、投资者保护、企业文化建设等方面的监督职责。

一是对公司定期报告、风险管理报告、合规报告、反洗钱报告及稽核工作报告等报告进行会前研读审阅,事先提出审阅意见并及时沟通,在会议上进行充分讨论,在全面了解公司整体的经营情况、合规管理和风险管理现状的基础上发表监督意见。

二是开展多种形式的专项监督。协同组织外部专业机构开展公司合规管理有效性年度评估工作,防范和控制合规风险;指导监事会办公室开展问题检视分析、专项课题研究等,对公司内部控制优化、完善等提出意见建议,促进公司不断提升内控水平。

三是进一步完善内部监督信息收集与共享机制。指导监事会办公室规范开展信息收集,汇总分析行业及同业发展情况、监管动态、公司财务指标变动、全面风险管理、合规管理、洗钱风险管理、廉洁从业管理、内部控制等领域重要事项及存在问题的整改落实情况等,提示关注或提出意见建议;组织编发《内部监督信息共享简报》,推动公司内部监督信息共享、成果共用,增强内部监督合力。

(三)切实加强自身建设 不断提升履职能力

1. 及时完成监事补选 确保监事会构成、运作符合规定

报告期内,公司及时组织完成了职工代表监事的补选及监事长选举等工作,确保监事会构成和运作符合法律法规和《公司章程》的规定、监事会各项工作平稳对接。

2. 持续完善监事会制度体系

报告期内,依据近年来证监会、证券业协会及交易所等修订发布的法律法规及自律监管指引等,对监事会/监事履职要求开展全面系统梳理分析,对《职工代表监事工作细则》等监事会制度进行修订,及时更新编写监事履职指引及常用法律法规备查手册,为监事履职提供最新指引和参考,保障监事依法依规、勤勉尽责履职。

3. 开展监事履职评价 督促监事勤勉尽责

报告期内,为规范监事会对公司监事的履职监督工作,督促监事勤勉尽责,监事会制定了《监事会对监事年度履职监督评价实施方案》。根据实施方案,监事会组织开展了监事的自评与互评、职工代表大会对职工代表监事的民主评议、监事会审议评价等工作,最终将评价结果报告股东大会听取。报告期内,监事会各位监事履职评价结果均为称职。

4. 多种方式开展培训交流 提高监事履职能力

报告期内,积极参加中国证券业协会、中国上市公司协会等组织的公司治理、廉洁从业、行业文化建设等方面的专题培训、交流互动,参加公司组织的投资者关系管理专题培训等活动,围绕提高上市公司质量、加强公司治理等方面,学习了解同业优秀实践,持续探索符合广发证券实际、具有广发证券特色的监事会监督体系。2022 年度,公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司监事会最佳实践奖”。

(四)充分发挥职工代表监事作用 联系业务实际开展调研督导

报告期内,监事会和工会紧密协作,联系公司业务实际,积极开展调研督导工作。一方面引导职工积极围绕公司重要决策和安排开展各项工作;另一方面收集听取、研究分析职工意见建议及关切问题。

本年度,监事长率队赴多家公司分支机构,深入开展座谈交流,并对当地重点企事业单位、大型集团公司开展转访调研。通过实地走访调研,丰富了职工代表监事的履职方式,也进一步加强了对公司运营情况的了解和监督。

监事长还通过参加总经理办公会议等,对涉及到职工切身利益的重大事项发表意见,及时将职工关注的问题反馈给公司经营班子,推动普遍性问题、重要问题的有效传达和落实解决,保障职工合法权益。

二、监事会就公司 2022 年度有关事项发表的意见

报告期内,公司监事会依法依规开展各项监督工作,在认真监督检查的基础上,发表如下意见:

(一)报告期内,作为 A+H 上市公司,公司遵守《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等制度的要求,决策程序合法有效,依法运作,不存在损害股东、公司、职工、债权人及其他利益相关者合法权益的行为。

(二)监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所对本公司按照中国会计准则和国际会计准则编制的 2022 年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)报告期内,公司共召开 2 次股东大会,共形成 11 项决议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为,公司董事会、经营管理层认真执行了股东大会的有关决议。

(四)监事会审阅了《广发证券 2022 年度内部控制评价报告》。监事会对公司内部控制评价报告内容无异议。

(五)公司建立了信息披露事务管理制度并得到有效执行。

(六)监事会未发现公司存在内幕交易的情形,也未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(七)公司关联交易公平合理。不存在关联方占用公司资金(经营性业务往来除外)的情形,亦不存在损害公司利益的情况。

三、监事会对公司董事会、经营管理层的建议

监事会本着对股东、公司、客户和员工负责的态度,对董事会、经营管理层 2023 年工作提出以下建议:

(一)奋楫笃行 稳步推进新一轮战略规划的制定与实施

2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年,资本市场改革持续深化,全面实行股票发行注册制,证券行业面临新的机遇与挑战。公司已启动新一轮战略规划编制工作,建议公司把握发展机遇,形成战略共识,坚定变革,筑牢专业能力,完善业务布局,推动公司高质量发展,奋力实现新一轮战略的良好开局。

(二)强化专业 持续提升合规风控能力

2023 年,监管部门继续坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针,践行“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险,发挥各方合力”的理念,进一步建立健全资本市场风险防控的长效机制,不断完善资本市场风险预防预警处置问责制度体系。公司要进一步强化资本市场“看门人”履职尽责的中介定位,贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求,持续加强合规风控专业能力建设,不断提高风险研判和管控水平,筑牢公司合规风控防线,确保公司长期健康发展。

四、监事会 2023 年主要工作安排

2023 年,监事会将继续按照法律法规、监管要求和《公司章程》等有关规定,遵循外部监管理念和政策,紧密围绕公司发展战略和工作重点,依法合规、忠实勤勉履职,充分发挥监督作用,持续提升公司法人治理水平,促进公司持续、稳定、健康发展,维护股东、公司、客户及员工等各方权益。

(一)依法合规推进监事会换届工作,确保监事会构成和运作符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二)依据最新发布的法律法规及行业自律规范等,不断修订完善有关制度,提升监事会制度化、规范化管理水平。

(三)严格按照规定组织召开监事会会议,对公司重要事项进行审议,监督公司法人治理规范运作。

(四)持续探讨和研究多种形式的监督机制和方式,加强调查研究,开展对公司财务、董事及高级管理人员履职、信息披露、合规风控、洗钱风险管理等方面的监督,对发现的重要问题深入剖析,提出意见建议,切实履行监事会各项重要监督职责,助力公司高质量发展。

(五)积极支持职工代表监事依法履职,围绕员工关心的问题开展基层调研,关注与职工切身利益相关的规章制度的执行落实情况,切实保障职工合法权益。

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2023-021

# 广发证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所是广发证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022 年度审计机构。根据其专业水平和服务经验,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内审计机构,续聘安永会计师事务所为公司 2023 年度境外审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2023 年度审计费用。根据相关规定,公司就本次拟续聘会计师事务所的相关信息说明如下:

一、机构信息

(一)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

1.基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人,首席合伙人为毛数宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1,818 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.90 亿元,其中,审计业务收入人民币 52.82 亿元,证券业务收入人民币 22.70 亿元。2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家,收费总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主要行业为制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。与公司同行业(金融业)的 A 股上市公司审计客户共 20