证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-18

国海证券股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司 2022 年度监事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）兰海航监事长 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长兰海航先生回避表决。

（二）张传飞监事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事张传飞先生回避表决。

（三）王洪平监事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事王洪平女士回避表决。

（二）蒋曼萍监事（已离任）2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议公司 2022 年度监事长绩效考核结果的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长兰海航先生回避表决。

四、《关于监事会对 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明需提股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《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。

八、《关于审议公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

九、《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2022 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议公司 2022 年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、《关于审议公司 2022 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议公司 2022 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于审议公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年第一季度报告与本公告同日在《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。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-17

国海证券股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事通过视频方式参加会议，其他 8 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2022 年度经营层工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议公司董事会审计委员会 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司独立董事 2022 年度履职报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）倪受彬独立董事 2022 年度履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）刘劲容独立董事 2022 年度履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）阮数奇独立董事 2022 年度履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三位独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议公司 2022 年度董事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）何春梅董事长 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长何春梅女士回避表决。

（二）王海河董事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王海河先生回避表决。

（三）莫宏胜董事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事莫宏胜先生回避表决。

（四）吴增琳董事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事吴增琳先生回避表决。

（五）张骏董事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张骏先生回避表决。

（六）赵妮妮董事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事赵妮妮女士回避表决。

（七）倪受彬独立董事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

（八）刘劲容独立董事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

（九）阮数奇独立董事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

（十）林国超董事（已离任）2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）秦敏董事（已离任）2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于董事会对 2022 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明需提股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议公司 2022 年度高级管理人员绩效考核结果的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

十一、《关于董事会对 2022 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明需提股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《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。

十五、《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 249,245,881.77 元，母公司净利润为 111,770,324.39 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,177,032.44 元，按规定计提一般风险准备 13,524,049.68 元、交易风险准备金 11,177,032.44 元。母公司 2022 年度实现的可分配利润为 75,892,209.83 元，加上年初未分配利润并减去 2022 年度分配给股东的利润后，2022 年末公司未分配利润为 689,379,672.05 元。根据中国证监会的规定，证券公司供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因 2022 年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 689,379,672.05 元；公司资本公积余额为 8,994,510,695.89 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司 2022 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 190,558,392.99 元，剩余未分配利润 498,821,279.06 元转入下一年度；2022 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《关于审议公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十七、《关于审议公司 2022 年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十九、《关于审议公司 2022 年度关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于审议公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于审议公司 2022 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于审议公司 2022 年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二十三、《关于审议公司 2022 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于审议公司 2023 年度风险偏好与风险容忍度方案的议案》

同意公司 2023 年度风险偏好与风险容忍度方案，并授权公司经营层在 2023 年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前，本授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《关于审议公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：

（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。

（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 30%。其风险限额为最大投资规模的 10%。

同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十六、《关于审议公司 2023 年度信用业务规模的议案》

同意公司 2023 年度信用业务规模如下：融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本 160%，授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

同意公司预计 2023 年度与广西投资集团有限公司及其相关方之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事何春梅女士、王海河先生、莫宏胜先生、吴增琳先生、张骏先生回避表决。

公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独立意见。

公司 2023 年度日常关联交易预计的具体内容，详见与本公告同日在《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）披露的《国海证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

二十八、《关于公司非公开发行股票相关授权的议案》

公司非公开发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2875 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司股东大会的授权，在发行核准批复有效期内，在公司本次非公开发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事何春梅女士、王海河先生、莫宏胜先生、吴增琳先生、张骏先生回避表决。

公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独立意见。

二十九、《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》有关条款，具体修订内容详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三十、《关于召开国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会。其中，现场会议的时间为 2023 年 5 月 19 日下午 14:30，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》的有关规定执行。

会议审议如下提案：

（一）《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

（二）《关于审议公司独立董事 2022 年度履职报告的议案》

（三）《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

（四）《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

（五）《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

（六）《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

（七）《关于审议公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

（八）《关于修订<公司章程>的议案》

会议还将听取《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年第一季度报告与本公告同日在《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。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会《关于公司 2022 年度内部审计工作情况的报告》《关于公司 2023 年第一季度内部审计工作情况的报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件

《国海证券股份有限公司章程》修订对照表

原章程条款	修订后章程条款
第一百三十七条 董事会行使下列职权： …… （二十六）指导督促公司加强文化建设，确定公司文化建设总体目标，推动实现公司文化建设与公司战略二者融合发展，对公司文化建设的有效性承担责任； （二十七）法律、行政法规、部门规章和本章程授予的其他职权。	第一百三十七条 董事会行使下列职权： …… （二十六）指导督促公司加强文化建设，确定公司文化建设总体目标，推动实现公司文化建设与公司战略二者融合发展，对公司文化建设的有效性承担责任； （二十七）审议公司中长期发展战略以及环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标等，并对其有效性负责； （二十八）法律、行政法规、部门规章和本章程授予的其他职权。
第一百五十五条 公司董事会设战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 …… 战略与投资委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，将文化建设融入公司发展战略并提出建议； （二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大经营项目等进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）本章程规定或董事会授权的其他职责。 ……	第一百五十五条 公司董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 …… 战略与 ESG 委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，将文化建设融入公司发展战略并提出建议； （二）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 愿景、目标、政策等；关注 ESG 相关风险，审阅 ESG 报告并向董事会提出建议；督导 ESG 工作开展，推动公司 ESG 体系建设； （三）对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大经营项目等进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）本章程规定或董事会授权的其他职责。 ……
第一百七十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席信息官、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）落实公司文化建设工作要求，组织实施公司文化建设具体工作；（九）落实公司廉洁诚信从业管理目标，对公司廉洁诚信监督管理承担责任；（十）本章程或董事会授予的其他职权。	第一百七十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席信息官、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）落实公司文化建设工作要求，组织实施公司文化建设具体工作；（九）落实公司廉洁诚信从业管理目标，对公司廉洁诚信监督管理承担责任；（十）组织制订公司中长期发展战略以及 ESG 的愿景、目标，统筹推进和落实公司发展战略及 ESG 相关工作；（十一）本章程或董事会授予的其他职权。

《国海证券股份有限公司章程》之附件：董事会议事规则

原条款	修订后条款
第四条 董事会行使下列职权： …… （二十六）指导督促公司加强文化建设，确定公司文化建设总体目标，推动实现公司文化建设与公司战略二者融合发展，对公司文化建设的有效性承担责任； （二十七）法律、行政法规、部门规章和本章程授予的其他职权。	第四条 董事会行使下列职权： …… （二十六）指导督促公司加强文化建设，确定公司文化建设总体目标，推动实现公司文化建设与公司战略二者融合发展，对公司文化建设的有效性承担责任； （二十七）审议公司中长期发展战略以及环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标等，并对其有效性负责； （二十八）法律、行政法规、部门规章和本章程授予的其他职权。

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-21

国海证券股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东自行承担。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:30。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00。

公司将在 2023 年 5 月 16 日发出本次股东大会的提示性公告。

（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司独立董事 2022 年度履职报告的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(3)
2.01	倪受彬独立董事 2022 年度履职报告	√
2.02	刘劲容独立董事 2022 年度履职报告	√
2.03	阮数奇独立董事 2022 年度履职报告	√
3.00	关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于审议公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》《国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会资料》及相关专项公告。

（三）其他说明

本次股东大会审议提案 2.00 时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；审议提案 6.00 时，将对中小投资者的表决单独计票并披露；提案 8.00 需要股东大会以特别决议审议通过，即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会还将听取公司《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2022 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

（二）登记时间：

2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 18 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件 2）。

4.受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

联系电话：0771-5539038，0771-5532512

传 真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人：覃力、易涛

（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360750 ；

（二）投票简称：国海投票；

（三）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023 年 5 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30；下午 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn “规则指引”栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn“ http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司 2022 年年度股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司独立董事 2022 年度履职报告的议案(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数：(3)			
2.01	倪受彬独立董事 2022 年度履职报告	√			
2.02	刘劲容独立董事 2022 年度履职报告	√			
2.03	阮数奇独立董事 2022 年度履职报告	√			
3.00	关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√			
6.00	关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于审议公司 2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持股性质、数量：

委托人联系电话：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人身份证号码：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-23

国海证券股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，公司 9 名董事、3 名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司 2023 年第一季度财务会计报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据

□是 √否

（一）合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减(%)
资产总额	81,412,288,666.66	73,840,835,618.47	10.25
负债总额	61,810,641,178.29	54,504,682,690.01	13.40
归属于上市公司股东的净资产	18,842,411,946.12	18,607,245,845.34	1.26
项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	988,821,362.60	663,104,291.30	49.12
归属于上市公司股东的净利润	226,319,362.27	52,245,025.30	333.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,233,841.14	50,539,542.24	345.66
其他综合收益的税后净额	8,846,738.51	-14,584,844.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,113,436,404.93	-671,678,460.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00
加权平均净资产收益率(%)	1.21	0.28	上升 0.93 个百分点

截至披露前一交易日的公司总股本：5,444,525,514 股

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.04 元/股

（二）非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	2023 年 1-3 月
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-