证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-025号

国联证券股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2023年4月17日以书面方式发出通知，于2023年4月28日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司2023年第一季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）《关于<国联证券股份有限公司网络与信息科技战略发展规划(2023-2025)>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

（三）《关于公司财富管理业务组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

为深化公司财富管理转型，优化服务体系和管理体系，提升财富管理服务能力，公司董事会同意调整财富管理业务组织架构，即在原有财富管理总部、机构业务部、互联网金融部三个部门的基础上，设立财富管理委员会，下辖分支机构和7个一级部门，分别为财富客户部、机构客户部、私募客户部、互联网金融部、资产配置部、交易服务部、数智财富运营部。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-026号

国联证券股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

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。

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于国联证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕171号）（以下简称《问询函》），具体内容请参见公司于上交所网站披露的公告（公告编号：2023-020号）。

按照《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真核查和逐项落实，经研究形成回复，现予以公开披露，具体内容详见公司于同日发布在上交所网站的《关于国联证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601456 证券简称：国联证券

国联证券股份有限公司 2023年第一季度报告

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

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

公司负责人葛小波、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）尹磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	678,374,714.39		6.66
归属于上市公司股东的净利润	207,346,319.54		9.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,602,638.26		9.25
经营活动产生的现金流量净额	-373,105,033.42		不适用
基本每股收益(元/股)	0.07		-
稀释每股收益(元/股)	0.07		-
加权平均净资产收益率(%)	1.22		增加0.08个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	81,893,361,986.50	74,381,996,357.05	10.10
归属于上市公司股东的所有者权益	17,278,636,632.59	16,760,552,710.73	3.09

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	359,044.45	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,992,771.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,907.72	
减：所得税影响额	1,581,227.10	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	4,743,681.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

本集团结合自身正常经营业务的性质和特点，将持有的交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、交易性金融负债及其他债权投资期间取得的投资收益/利息收入，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资取得的投资收益认定为经常性损益项目。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	为交易目的而持有的金融资产净增加额减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	543,901,329	19.21	543,901,329	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	442,493,790	15.63	0	未知	0
国联信托股份有限公司	国有法人	390,137,552	13.78	390,137,552	无	0
无锡市国联地方电力有限公司	国有法人	266,899,445	9.43	266,899,445	无	0
无锡民生投资有限公司	国有法人	73,500,000	2.60	73,500,000	无	0
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	72,784,141	2.57	72,784,141	无	0
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	29,113,656	1.03	29,113,656	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	25,496,633	0.90	0	无	0
江苏新纺实业股份有限公司	境内非国有法人	22,500,000	0.79	0	无	0
无锡金鸿通信集团有限公司	境内非国有法人	21,000,000	0.74	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	442,493,790	境外上市外资股	442,493,790
香港中央结算有限公司	25,496,633	人民币普通股	25,496,633
江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
无锡金鸿通信集团有限公司	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,555,101	人民币普通股	19,555,101
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	18,098,053	人民币普通股	18,098,053
全国社保基金一一八组合	14,149,307	人民币普通股	14,149,307
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	13,907,150	人民币普通股	13,907,150
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	13,838,415	人民币普通股	13,838,415
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	12,261,995	人民币普通股	12,261,995
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司直接持有本公司19.21%股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司29.40%股份，合计持有本公司48.60%股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注1：截至2023年3月31日，公司股东共96,334户，其中A股股东96,236户，H股登记股东98户。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司H股非登记股东所有。

注3：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司A股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司向特定对象发行A股股票事项

公司于2022年9月28日、10月20日分别召开了第四届董事会第二十八次会议、2022年第一次临时股东大会及类别股东大会审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。2023年2月17日，中国证监会正式发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，已获证监会受理的项目平移至交易所注册制审核。2023年3月2日，公司收到上交所出具的受理申请通知。2023年3月30日，公司收到上交所出具的审核问询函。截至本报告披露之日，公司向特定对象发行A股股票事宜正在积极推进，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、收购中融基金管理有限公司事项

经公司第五届董事会第四次会议决议，公司与中融国际信托有限公司和上海融晟投资有限公司签署相关协议，收购其所持有的中融基金管理有限公司（以下简称"中融基金"）75.5%股权。近日，中国证监会于网站披露了《关于核准中融基金管理有限公司变更主要股东、实际控制人的批复》（证监许可〔2023〕848号），核准公司成为中融基金主要股东，核准无锡市国联发展（集团）有限公司成为中融基金实际控制人，对公司依法受让中融基金56,625万元出资（占注册资本比例75.5%）无异议。具体内容详见公司在上交所网站披露的2023-005、006、007、010、023号公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	11,665,760,365.59	10,032,794,934.35
其中：客户资金存款	7,756,664,422.88	7,964,934,932.58
结算备付金	3,013,283,094.39	2,994,738,898.72
其中：客户备付金	1,937,667,755.02	1,894,227,441.62
融出资金	10,049,706,079.22	8,815,669,697.81
衍生金融资产	657,092,390.56	979,879,348.92
存出保证金	422,425,502.61	592,225,857.47
应收款项	583,490,282.14	1,225,701,880.13
买入返售金融资产	3,725,178,023.84	3,263,815,497.62
金融投资：		
交易性金融资产	34,829,740,227.07	32,435,843,456.51
其他债权投资	9,500,971,487.68	8,363,285,430.68
其他权益工具投资	3,482,656,495.00	2,926,192,724.96
长期股权投资	96,806,164.43	96,806,164.43
固定资产	85,127,722.58	81,439,900.43
在建工程	2,436,029.66	2,436,029.66
使用权资产	147,143,859.38	155,920,633.59
无形资产	72,011,346.25	65,608,021.57
商誉	–	–
递延所得税资产	21,588,866.71	21,588,866.71
其他资产	3,537,944,049.39	2,328,049,013.49
资产总计	81,893,361,986.50	74,381,996,357.05
负债：		
应付短期融资款	4,461,754,082.21	705,301,479.48
拆入资金	672,562,580.55	900,216,230.56
交易性金融负债	1,753,162,341.17	1,578,980,701.36
衍生金融负债	440,579,797.08	501,076,486.55
卖出回购金融资产款	18,188,341,588.21	14,992,680,981.17
代理买卖证券款	10,142,460,482.53	10,797,280,881.06
应付职工薪酬	226,348,976.38	440,289,540.93
应交税费	-838,153.39	63,838,045.64
应付款项	387,229,786.40	354,439,298.01
合同负债	20,020,646.59	15,705,447.80
预计负债	1,868,504.15	1,868,504.15
应付债券	18,993,473,390.44	19,488,992,787.86
租赁负债	149,474,649.49	160,176,371.65
递延所得税负债	283,809,679.45	201,166,691.51
其他负债	8,894,477,002.65	7,419,430,198.59
负债合计	64,614,725,353.91	57,621,443,646.32
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
资本公积	8,174,228,056.61	8,174,228,056.61
其他综合收益	295,111,846.62	-27,533,218.31
盈余公积	763,323,436.52	763,323,436.52
一般风险准备	1,914,691,368.76	1,912,844,330.01
未分配利润	3,299,508,756.08	3,105,916,937.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,278,636,632.59	16,760,552,710.73
所有者权益(或股东权益)合计	17,278,636,632.59	16,760,552,710.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	81,893,361,986.50	74,381,996,357.05

公司负责人：葛小波 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：尹磊

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	678,374,714.39	636,002,769.33
利息净收入	54,738,909.86	72,019,366.29
其中：利息收入	362,642,893.98	329,478,016.90
利息支出	307,903,984.12	257,458,650.61
手续费及佣金净收入	243,317,775.79	347,197,946.45
其中：经纪业务手续费净收入	111,872,480.58	138,495,179.70
投资银行业务手续费净收入	88,929,678.73	163,365,436.64
资产管理业务手续费净收入	31,644,726.37	34,614,185.48
投资收益(损失以"-"号填列)	595,941,570.87	-71,022,339.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
其他收益	5,873,196.65	4,609,628.26
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-223,321,129.74	283,900,638.58
汇兑收益(损失以"-"号填列)	182,606.37	-835,146.07
其他业务收入	1,289,569.21	27,143.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	352,215.38	105,530.88
二、营业总支出	400,559,791.85	385,518,564.96
税金及附加	5,945,904.50	2,404,924.19
业务及管理费	396,236,870.73	386,228,940.75
信用减值损失	-1,622,983.38	-3,115,299.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	277,814,922.54	250,484,204.37
加：营业外收入	406,513.18	13,014.62
减：营业外支出	307,016.83	186,514.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	277,914,418.89	250,310,704.86
减：所得税费用	70,568,099.35	61,454,027.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	207,346,319.54	188,856,677.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	207,346,319.54	188,856,677.80
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	207,346,319.54	188,856,677.80
六、其他综合收益的税后净额	322,645,064.93	-61,007,825.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	322,645,064.93	-61,007,825.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	253,197,138.15	-31,587,193.08
1.其他权益工具投资公允价值变动	253,197,138.15	-31,587,193.08
(二)将重分类进损益的其他综合收益	69,447,926.78	-29,420,632.79
1.其他债权投资公允价值变动	71,225,069.34	-25,376,052.21
2.其他债权投资信用损失准备	2,643,651.75	-1,853,226.75
3.外币财务报表折算差额	-4,420,794.31	-2,191,353.83
七、综合收益总额	529,991,384.47	127,848,851.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	529,991,384.47	127,848,851.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07

公司负责人：葛小波 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：尹磊

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	638,201,311.89	777,665,264.78
融出资金净减少额	–	877,616,340.79
回购业务资金净增加额	3,557,265,382.71	2,105,172,240.68
收到其他与经营活动有关的现金	957,866,903.95	1,018,049,837.12
经营活动现金流入小计	5,153,333,598.55	4,778,503,683.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,873,431,819.14	7,689,321,612.39
拆入资金净减少额	227,653,650.01	400,000,000.00
融出资金净增加额	1,219,861,849.93	–
代理买卖证券支付的现金净额	654,821,550.96	356,361,712.79
支付利息、手续费及佣金的现金	198,141,498.06	194,911,465.66
支付给职工及为职工支付的现金	472,730,475.37	535,517,480.43
支付的各项税费	187,488,311.24	192,212,232.94
支付其他与经营活动有关的现金	692,309,477.26	468,590,739.78
经营活动现金流出小计	5,526,438,631.97	9,836,915,243.99
经营活动产生的现金流量净额	-373,105,033.42	-5,058,411,560.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,293,557,398.72	3,896,292,190.49
取得投资收益收到的现金	84,261,075.93	217,183,584.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,370,382.60	2,350,546.12
投资活动现金流入小计	4,383,188,857.25	4,115,826,321.05
投资支付的现金	5,343,484,921.62	1,206,320,153.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,969,805.75	16,979,994.86
投资活动现金流出小计	5,392,454,727.37	1,223,300,148.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,265,870.12	2,892,526,172.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	7,509,960,000.00	5,004,431,952.87
筹资活动现金流入小计	7,509,960,000.00	5,004,431,952.87
偿还债务支付的现金	4,118,106,013.50	3,402,792,352.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,143,684.01	224,845,015.64
偿还租赁负债支付的现金	25,478,718.84	20,734,163.00
筹资活动现金流出小计	4,404,728,416.35	3,648,371,531.51
筹资活动产生的现金流量净额	3,105,231,583.65	1,356,060,421.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,190,451.23	-1,460,296.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,724,051,131.34	-811,285,263.34
加：期初现金及现金等价物余额	13,583,144,833.07	13,325,484,599.51
六、期末现金及现金等价物余额	15,307,195,964.41	12,514,199,336.17

公司负责人：葛小波 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：尹磊

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	11,222,119,319.24	9,432,411,483.79
其中：客户资金存款	7,756,634,583.81	7,964,904,531.25
结算备付金	3,006,734,186.86	2,988,869,120.05
其中：客户备付金	1,937,324,095.47	1,894,227,441.62
融出资金	10,049,685,789.26	8,815,669,697.81
衍生金融资产	657,092,390.56	979,879,348.92
存出保证金	419,641,427.00	589,525,132.10
应收款项	563,891,871.54	1,221,939,770.31
买入返售金融资产	3,725,178,023.84	3,263,815,497.62
金融投资：		
交易性金融资产	30,141,239,772.28	28,935,824,735.43
其他债权投资	9,500,971,487.68	8,363,285,430.68
其他权益工具投资	3,482,656,495.00	2,926,192,724.96
长期股权投资	4,619,237,154.22	3,619,237,154.98
固定资产	83,737,140.51	80,074,912.80
使用权资产	127,701,803.05	131,355,378.69
无形资产	72,011,346.25	65,608,021.57
递延所得税资产	–	–
其他资产	3,517,716,255.02	2,301,000,152.57
资产总计	81,189,614,462.31	73,714,688,562.28
负债：		
应付短期融资款	4,461,754,082.21	705,301,479.48
拆入资金	672,562,580.55	900,216,230.56
交易性金融负债	1,707,254,442.48	1,530,120,966.82
衍生金融负债	440,579,797.08	501,076,486.55
卖出回购金融资产款	18,071,994,400.72	14,923,969,820.24
代理买卖证券款	10,142,430,708.65	10,797,250,544.93
应付职工薪酬	133,071,705.93	256,635,681.76
应交税费	-17,135,300.81	49,585,454.09
应付款项	370,281,495.09	348,818,716.97
合同负债	9,589,123.85	11,011,211.77
预计负债	1,868,504.15	1,868,504.15
应付债券	18,974,564,146.79	19,469,062,162.12
租赁负债	129,193,534.92	134,826,514.82
递延所得税负债	227,879,610.70	154,715,494.47
其他负债	8,803,962,378.18	7,406,313,721.72
负债合计	64,129,851,210.49	57,190,772,990.45
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
资本公积	8,169,041,204.71	8,169,041,204.71
其他综合收益	306,688,357.97	-20,377,501.26
盈余公积	763,323,436.52	763,323,436.52
一般风险准备	1,813,552,089.14	1,811,705,050.39
未分配利润	3,175,384,995.48	2,968,450,213.47
所有者权益(或股东权益)合计	17,059,763,251.82	16,523,915,571.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	81,189,614,462.31	73,714,688,562.28

公司负责人：葛小波 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：尹磊

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	590,744,339.15	607,785,529.82
利息净收入	49,995,276.27	59,064,747.95
其中：利息收入	356,391,878.83	315,266,830.10
利息支出	306,396,602.56	256,202,082.14
手续费及佣金净收入	152,606,702.57	185,253,460.25
其中：经纪业务手续费净收入	111,852,855.25	138,495,179.70
投资银行业务手续费净收入	46,226.42	1,041,132.07
资产管理业务手续费净收入	29,836,767.83	34,983,972.01
投资收益(损失以"-"号填列)	529,740,156.10	61,757,822.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
其他收益	4,651,579.88	3,921,278.59
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-146,241,979.18	297,764,165.58
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-357,138.48	-108,619.75
其他业务收入	48,516.90	27,143.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	301,225.09	105,530.88
二、营业总支出	320,620,249.13	242,818,779.36
税金及附加	5,381,325.75	1,386,730.64
业务及管理费	316,861,906.76	244,233,355.01
信用减值损失	-1,622,983.38	-2,801,306.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	270,124,090.02	364,966,750.46
加：营业外收入	406,513.18	13,014.62
减：营业外支出	305,915.68	186,433.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	270,224,687.52	364,793,331.37
减：所得税费用	49,535,404.15	46,079,254.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	220,689,283.37	318,714,076.57
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	220,689,283.37	318,714,076.57
六、其他综合收益的税后净额	327,065,859.23	-58,816,472.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	253,197,138.14	-31,587,193.08
1.其他权益工具投资公允价值变动	253,197,138.14	-31,587,193.08
(二)将重分类进损益的其他综合收益	73,868,721.09	-27,229,278.96
1.其他债权投资公允价值变动	71,225,069.34	-25,376,052.21
2.其他债权投资信用损失准备	2,643,651.75	-1,853,226.75
七、综合收益总额	547,755,142.60	259,897,604.53

公司负责人：葛小波 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：尹磊

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：国联证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	521,965,941.69	526,270,643.45
融出资金净减少额	–	873,398,756.74
回购业务资金净增加额	3,514,122,905.92	2,700,176,660.67
收到其他与经营活动有关的现金	755,007,185.29	548,107,960.24
经营活动现金流入小计	4,791,096,032.90	4,647,954,021.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额	498,881,337.95	7,681,471,786.18
拆入资金净减少额	230,000,000.00	400,000,000.00
融出资金净增加额	1,219,779,803.37	–
代理买卖证券支付的现金净额	654,819,836.28	356,396,063.21
支付利息、手续费及佣金的现金	191,215,026.78	135,378,398.14
支付给职工及为职工支付的现金	319,477,481.11	368,167,960.45
支付的各项税费	120,419,535.79	54,590,729.04
支付其他与经营活动有关的现金	682,417,591.22	446,244,551.30
经营活动现金流出小计	3,917,010,612.50	9,442,249,488.32
经营活动产生的现金流量净额	874,085,420.40	-4,794,295,467.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,435,108,600.84	3,701,292,190.49
取得投资收益收到的现金	167,442,853.36	219,148,326.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,318,105.31	1,570,358.89
投资活动现金流入小计	3,607,869,559.51	3,922,010,876.34
投资支付的现金	5,719,462,890.24	1,228,320,151.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,558,422.46	13,667,437.79
投资活动现金流出小计	5,765,021,312.70	1,241,987,589.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,157,151,753.19	2,680,023,287.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	7,509,960,000.00	5,004,431,952.87
筹资活动现金流入小计	7,509,960,000.00	5,004,431,952.87
偿还债务支付的现金	4,118,106,013.50	3,402,792,352.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,143,684.01	224,845,015.64
偿还租赁负债支付的现金	20,159,618.96	15,702,890.58
筹资活动现金流出小计	4,399,409,316.47	3,643,340,259.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,110,550,683.53	1,361,091,693.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,138.48	-108,619.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,827,127,212.26	-753,289,106.05
加：期初现金及现金等价物余额	13,320,412,603.84	12,639,840,213.01
六、期末现金及现金等价物余额	15,147,539,816.10	11,886,551,106.96

公司负责人：葛小波 主管会计工作负责人：尹磊 会计机构负责人：尹磊

（三）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国联证券股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-024号

国联证券股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年度股东大会

（二）股东大会召集人：国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月23日 13点00分

召开地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2022年度董事会工作报告	√	√
2	2022年度监事会工作报告	√	√
3	2022年度独立董事述职报告	√	√
4	2022年年度报告	√	√
5	2022年度财务决算报告	√	√
6	2022年度利润分配方案	√	√
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√	√
8	2022年度董事薪酬分配议案	√	√
9	2022年度监事薪酬分配议案	√	√
10	关于公司2023年自营业务规模的议案	√	√
11.00	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案	√	√
11.01	与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	√	√
11.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告已于2023年3月29日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-016号、2023-017号）并刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

本次股东大会会议资料将另行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.glsc.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案11.01时，无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司应回避表决；股东大会在表决议案11.02时，公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员相关企业、关联自然人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2022年度股东大会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601456	国联证券	2023/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）内资股股东（A股股东）

1.法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（格式见附件1）、证券账户卡。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

（二）境外上市外资股股东（H股股东）

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2022年度股东大会通告和其他相关文件。

（三）现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为2023年5月23日12点30分至13点00分。现场会议登记地点为江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦国联证券股份有限公司董事会办公室

电话：0510-82833209

传真：0510-82833124

邮箱：glsc-ir@glsc.com.cn

（二）本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

国联证券股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

国联证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度独立董事述职报告			
4	2022年年度报告			
5	2022年度财务决算报告			
6	2022年度利润分配方案			
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			
8	2022年度董事薪酬分配议案			
9	2022年度监事薪酬分配议案			
10	关于公司2023年自营业务规模的议案			
11.00	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案			
11.01	与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易			
11.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在"委托人签名"处签名；如为法人股东，除法定代表人在"委托人签名"处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、股东可委托一名或多名受托人出席及投票，委托超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

5、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件。

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-015

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解释16号"）变更相应的会计政策。

● 本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

（一）会计政策变更原因

中华人民共和国财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。

（二）会计政策变更日期

公司自2023年1月1日起施行解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布解释16号相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、会计政策变更的内容

解释16号对所得税准则进行了解释："对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产……对于在首次实施本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。"

根据解释16号公司应对租赁业务涉及的会计处理进行调整，对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，同时对以前年度进行追溯调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。公司对2022年、2021年财务报表进行追溯调整。其影响金额详细见下表（减少"-"）：

单位：元

资产负债表项目	2023.1.1报表数	2022.12.31报表数	增加/减少
递延所得税资产	21,847,156.05	7,513,622.44	14,333,533.61
递延所得税负债	11,453,255.72	526,886.32	10,926,369.40
盈余公积	81,974,810.39	81,634,093.97	340,716.42
未分配利润	596,955,724.40	593,889,276.61	3,066,447.79
利润表项目	2022年度报表数	2022年度原报表数	增加/减少
所得税费用	41,192,653.59	41,292,299.36	-99,645.77
利润表项目	2021年度报表数	2021年度原报表数	增加/减少
所得税费用	30,926,208.87	34,233,727.31	-3,307,518.44

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

我们认为：公司本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行的合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司会计政策变更。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-016

中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件形式送达公司全体监事。

会议由监事会主席姚明辉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

（一）通过关于公司2022年度监事会工作报告的议案

同意公司2022年度监事会工作报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）通过关于公司2022年度财务决算报告的议案

同意公司2022年度财务决算报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

（三）通过关于公司2022年度利润分配预案的议案

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

（四）通过关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

监事会认为：公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项；公司《2022年年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司《2022年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

监事会同意公司《2022年年度报告》及摘要，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）及《中无人机2022年年度报告》。

（五）通过关于公司2023年度财务预算报告的议案

同意公司2023年度财务预算报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

（六）通过关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

同意关于公司2023年度日常关联交易预计的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。

（七）通过关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

监事会同意公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）通过关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案

同意与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

（九）通过关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案

同意与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

（十）通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制制度健全且符合公司的业务特点和管理要求，能达到公司内部控制的目标，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息完整、提高经营效率，促进企业实现发展规划提供了合理保障，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

监事会同意公司2022年度内部控制评价报告。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机2022年度内部控制评价报告》。

（十一）通过关于公司会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行的合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司会计政策变更。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

（十二）通过关于公司《2023年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2023年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

监事会同意公司《2023年第一季度报告》。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机2023年第一季度报告》。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-017

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月24日 14点30分

召开地点：四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞会议服务有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案	√
6	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中航（成都）无人机系统股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司、航证科创投资有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、中国航空工业集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688297	中无人机	2023/5/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月23日上午9:30－11:30，下午14:00-16:30，以信函或者传真方式办理登记的，须在2023年5月23日16:30前送达。

（二）登记地点：四川省成都市高新西区合作路1199号中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会办公室。（因公司保密要求，需满足公司相关要求后方可入司）

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年5月23日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：四川省成都市高新西区合作路1199号

邮编：611743

电话：028-60236682

传真：028-61776375

联系人：杨萍、巨美娜

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航（成都）无人机系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
5	关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案			
6	关于公司2023年度财务预算报告的议案			
7	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。