

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月14日和4月21日分别召开第六次临时股东大会和第六届董事会第九次会议并补充通知，于2023年4月28日以书面方式分别召开第六次临时股东大会和第六届董事会第九次会议。截至2023年4月28日，会议收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

- 一、审议通过了《关于提请审议公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》，同意按照规定予以披露。
董事会审计委员会对《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》进行了预先审阅。
二、审议通过了《关于提请审议公司会计政策变更的议案》
表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请审议公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)规定对相关会计政策作相应变更，并按相关要求进行会计处理及信息披露。
三、审议通过了《关于提请审议公司独立董事发表独立意见的议案》
表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请审议公司独立董事发表独立意见的议案》。
四、审议通过了《关于提请审议公司独立董事候选人议案》
同意提名王固刚先生、严志雄先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

公司董事会审核考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。特此公告。
附件：独立董事候选人简历
国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年4月29日

附：独立董事候选人简历
1、王固刚先生
王固刚，男，67岁，中国国籍，中国人民大学经济学博士。王先生2017年9月至今担任中国人民大学财政金融学院一级教授、兼任中国社科院学部委员、政府特殊津贴获得者。曾任中国社会科学院金融研究所长、中国华夏证券有限公司副总裁。兼任国家社科基金规划评审组专家、中国金融学会常务理事、中国农村金融学会常务理事、中国农村金融学会常务理事等职。
2、严志雄先生
严志雄，男，62岁，中国香港籍，香港大学社会科学学士，严先生拥有30年以上的财务审计经验，并且曾经多年担任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的审计合伙人(统筹安永)，直至2021年12月31日从安永退休。严先生是中国香港注册会计师公会会员，也是美国特许公认会计师公会会员。

国泰君安证券股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日和4月24日以电子方式分别召开第六次临时股东大会和第六届监事会第九次会议并补充通知，于2023年4月28日以书面方式召开第六次临时股东大会和第六届监事会第九次会议。截至2023年4月28日，会议收到全部6名监事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于提请审议公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》，同意按照规定予以披露。
二、审议通过了《关于提请审议公司会计政策变更的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请审议公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)规定对相关会计政策作相应变更，并按相关要求进行会计处理及信息披露。
三、审议通过了《关于提请审议公司独立董事发表独立意见的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请审议公司独立董事发表独立意见的议案》。
四、审议通过了《关于提请审议公司独立董事候选人议案》
同意提名王固刚先生、严志雄先生为第六届监事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

公司董事会审核考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。特此公告。
附件：独立董事候选人简历
国泰君安证券股份有限公司监事会
2023年4月29日

国泰君安证券股份有限公司 2023年第一季度报告

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。

本报告摘要如下：
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

Table with columns: Project, Period, Adjusted, and Change (%) for financial metrics like Revenue, Profit, and Cash Flow.

本报告摘要如下：
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

Table with columns: Project, Amount, and Reason for non-recurring gains/losses.

本报告摘要如下：
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

Table with columns: Item, Change, and Reason for financial indicator changes.

本报告摘要如下：
四、资产负债表科目及期初余额
单位：元 币种：人民币

Table with columns: Project, Balance, and Change for balance sheet items.

本报告摘要如下：
五、现金流量表科目及期初余额
单位：元 币种：人民币

Table with columns: Project, Amount, and Change for cash flow items.

本报告摘要如下：
六、所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币

Table with columns: Project, Amount, and Change for equity components.

本报告摘要如下：
七、分部报告
(一) 报告分部
(二) 报告分部的财务指标
单位：元 币种：人民币

Table with columns: Project, Amount, and Change for segment data.

本报告摘要如下：
八、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 回购股份
(三) 可转债
(四) 其他重要事项

Table with columns: Project, Amount, and Change for other items.

本报告摘要如下：
九、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 回购股份
(三) 可转债
(四) 其他重要事项

Table with columns: Project, Amount, and Change for other items.

国泰君安证券股份有限公司 合并利润表

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

合并利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated income statement.

国泰君安证券股份有限公司 合并现金流量表

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for consolidated cash flow statement.

国泰君安证券股份有限公司 母公司利润表

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

母公司利润表
2023年1-3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1 for parent company income statement.

贵人鸟股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日起6个月内，增持公司股份，增持股份数量不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。

增持计划的主要内容：
(一) 增持主体：贵人鸟股份有限公司
(二) 增持股份数量：不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元
(三) 增持期限：自2023年5月4日起6个月内
(四) 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份

增持计划的实施期限：自2023年5月4日起6个月内，若增持计划实施期间，公司股票出现涨停或跌停连续停牌10个交易日以上的，增持计划实施期限顺延至复牌后顺延实施。

增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2023年5月4日

贵人鸟股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日起6个月内，增持公司股份，增持股份数量不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。

增持计划的主要内容：
(一) 增持主体：贵人鸟股份有限公司
(二) 增持股份数量：不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元
(三) 增持期限：自2023年5月4日起6个月内
(四) 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份

增持计划的实施期限：自2023年5月4日起6个月内，若增持计划实施期间，公司股票出现涨停或跌停连续停牌10个交易日以上的，增持计划实施期限顺延至复牌后顺延实施。

增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2023年5月4日

贵人鸟股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日起6个月内，增持公司股份，增持股份数量不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。

增持计划的主要内容：
(一) 增持主体：贵人鸟股份有限公司
(二) 增持股份数量：不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元
(三) 增持期限：自2023年5月4日起6个月内
(四) 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份

增持计划的实施期限：自2023年5月4日起6个月内，若增持计划实施期间，公司股票出现涨停或跌停连续停牌10个交易日以上的，增持计划实施期限顺延至复牌后顺延实施。

增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2023年5月4日

贵人鸟股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日起6个月内，增持公司股份，增持股份数量不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。

增持计划的主要内容：
(一) 增持主体：贵人鸟股份有限公司
(二) 增持股份数量：不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元
(三) 增持期限：自2023年5月4日起6个月内
(四) 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份

增持计划的实施期限：自2023年5月4日起6个月内，若增持计划实施期间，公司股票出现涨停或跌停连续停牌10个交易日以上的，增持计划实施期限顺延至复牌后顺延实施。

增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2023年5月4日