证券代码:600909　　证券简称:华安证券　　公告编号:2024-018

华安证券股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本日常关联交易计划尚需提交股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决;

● 本日常关联交易计划不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

华安证券股份有限公司(简称"公司"或"本公司")经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,以及公司《章程》和《关联交易管理制度》的要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对 2023 年度日常关联交易进行了确认,并对 2024 年度日常关联交易进行预计。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的预案》,形成《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》,将提交公司 2023 年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司关联董事回避涉及关联方事项的表决情况:在审议公司与安徽省国有资本运营控股集团有限公司及其一致行动人之间的关联交易时,关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决;在审议公司与安徽出版集团有限责任公司之间的关联交易时,关联董事胡凌飞回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开,会议出席独立董事 4 人。会议预审通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的预案》,独立董事全票通过该议案,并出具了如下意见:

1. 公司预计的 2024 年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要,有助于公司拓展业务,属于正常交易行为,不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2. 公司预计的 2024 年度日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例,定价原则合理、公平,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议,关联董事需回避表决,根据《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)2023 年日常关联交易的预计和执行情况

2023 年,公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。2023 年度公司日常关联交易执行情况见下表:

关联交易类别	关联人	相关业务或事项简介	2023 年预计交易金额上限	2023 年实际发生金额(万元)
经纪业务佣金收入	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	公司为其提供经纪业务服务,参照市场价格收取佣金。	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计,以实际发生额计算。	11.31
	东方国际创业股份有限公司			7.58
	安徽交控资本投资管理有限公司			2.02
	安徽出版集团有限责任公司			1.39
	安徽省能源集团有限公司			0.97
	上海华富利得资产管理有限公司			0.81
	时代出版传媒股份有限公司			0.38
	安徽国控资本有限公司			0.18
认购或申购公司管理的金融产品	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)	关联方可能参与公司管理的集合资产管理计划、认购子公司管理的私募基金份额。	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	700.56
	安徽安华创新风险投资基金有限公司			2159.92
认购或申购公司管理的金融产品	关联自然人			4213.69
受托客户资产管理业务收入	安徽安华创新风险投资基金有限公司	关联方委托公司进行定向资产管理,公司将按统一规定收取管理费、业绩提成等费用。	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	274.64
	马钢(集团)控股有限公司			281.45
席位租赁	华富基金管理有限公司	公司为关联方提供交易单元,收取的佣金。	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	1032.25
公司持有或申购金融产品	华富基金管理有限公司	公司购买关联方管理的公募基金等金融产品。	在符合监管要求的前提下,根据证券市场情况和公司资产配置需要,调整或增加规模,以实际发生数计算。	236060.33
基金管理费	安徽安华创新风险投资基金有限公司	公司为关联方提供基金管理服务收取的管理费	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	3629.08
	宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)			451.64
	滁州市南谯区安华股权投资合伙企业(有限合伙)			307.62
	安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)			296.29
	潜山市安华产业投资基金合伙企业(有限合伙)			215.09
	安徽安华嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)			188.68
	金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)			188.68
	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)			113.21
	亳州振亳城市发展基金			100.22
	安徽华安兹元股权投资合伙企业(有限合伙)			78.19
	黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业(有限合伙)			70.52
	合肥数字产业投资基金合伙企业(有限合伙)			42.61
	岳西安华新兴产业投资合伙企业(有限合伙)			42.45
	黄山市徽华股权投资合伙企业(有限合伙)			36.79
	安徽兴叶安华私募基金投资合伙企业(有限合伙)			18.87
	芜湖华安战新股权投资基金合伙企业			15.51
	六安市叶集区乡村产业振兴基金有限公司			5.56
	阜南华安股权产业投资基金合伙企业(有限合伙)			5.53
	霍邱县乡村振兴产业基金有限公司			1.14
出租房地产	上海华富利得资产管理有限公司	公司向关联方出租房地产,并收取租金。	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	59.38
	安徽省华安小额贷款有限公司			24.40
基金托管费	上海华富利得资产管理有限公司	公司为关联方提供基金托管服务收取的管理费	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	8.67

(三)2024 年度日常关联交易预计情况

根据 2023 年公司关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况,公司对 2024 年及至召开 2024 年年度股东大会期间日常关联交易预计如下:

序号	交易类别	交易内容	预计金额
1	证券与金融服务	包括但不限于以下服务:证券、期货经纪;承销和保荐;财务顾问;受托资产管理;结售汇;融资融券;证券和金融顾问及研究咨询等	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
2	证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易: 1、与权益类产品、非权益类产品及其衍生产品相关的交易:包括但不限于股票、债券、基金、信托、理财产品、资产管理计划、资产证券化产品、互换、期货、期权、远期及其他金融产品; 2、与融资相关的交易:金融机构间进行的资金融通行为,包括但不限于同业拆借;回购;相互持有收益凭证、短期融资券、次级债及公司债等债务凭证; 3、监管部门允许的其他证券和金融产品交易	
3	其他	包括但不限于以下交易: 1、支付房屋租赁相关费用; 2、其他综合行政类及对外捐赠等关联交易	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、安徽省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称"国控集团")

国控集团成立于 1999 年 9 月 21 日,注册资本 100 亿元,法定代表人为张国元,住所为安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座,统一社会信用代码:91340000711778783B,是安徽省国资委下属国有独资公司,作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。

截至 2022 年末,国控集团资产总额 988.84 亿元,负债总额 634.66 亿元,净资产 354.18 亿元,资产负债率 64.18%;2022 年,国控集团实现营业收入 42.64 亿元,净利润 19.31 亿元。

截至 2023 年三季度末,国控集团资产总额 1,066.86 亿元,负债总额 696.23 亿元,净资产 370.63 亿元,资产负债率 65.26%;2023 年前三季度,国控集团实现营业收入 67.63 亿元,净利润 16.07 亿元。

国控集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

2、安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")

安徽出版集团成立于 2005 年 10 月 26 日,注册资本 10.32 亿元,法定代表人为马占文,住所为安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号,统一社会信用代码:91340000781077982Q,是安徽省人民政府出资组建的国有独资公司。安徽出版集团经营范围为根据国家有关规定从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理,融资咨询服务;对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理,图书租型造货咨询服务。

截至 2022 年末,安徽出版集团资产总额 1,785,034.8 万元,负债总额 1,400,063.28 万元,净资产 384,971.52 万元,资产负债率 78.43%;2022 年,安徽出版集团实现营业收入 1,281,674.66 万元,净利润-595,604.56 万元。

截至 2023 年三季度末,安徽出版集团资产总额 1,835,328.22 万元,负债总额 1,422,469.80 万元,净资产 412,858.42 万元,资产负债率 77.50%;2023 年前三季度,安徽出版集团实现营业收入 965,258.35 万元,净利润 20,133.09 万元。

安徽出版集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

3、安徽省皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")

皖能电力成立于 1993 年 12 月 13 日,注册资本 22.67 亿元,法定代表人为李明,住所为安徽省合肥市马鞍山路 76 号,统一社会信用代码:913400001489495895,是安徽省能源集团有限公司控股的上市公司(股票代码 000543)。皖能电力经营范围为许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;水力发电,一般项目:热力生产和供应;合同能源管理;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;等。

截至 2022 年末,皖能电力资产总额 4,519,072.89 万元,负债总额 2,821,548.84 万元,净资产 1,697,524.05 万元,资产负债率 62.44%;2022 年,皖能电力实现营业收入 2,427,560.94 万元,净利润 18,183.01 万元。

截至 2023 年三季度末,皖能电力资产总额 5,982,262.68 万元,负债总额 3,944,388.85 万元,净资产 2,037,873.82 万元,资产负债率 65.93%;2023 年前三季度,皖能电力实现营业收入 2,021,134.27 万元,净利润 171,297.71 万元。

皖能电力未有影响偿债能力的重大或有事项。

4、安徽省能源集团有限公司(以下简称"安徽能源集团")

安徽能源集团成立于 1990 年 4 月 9 日,注册资本 100 亿元,法定代表人为陈翔,住所为安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦,统一社会信用代码:91340000148941608M,是安徽省国资委下属国有独资公司。安徽能源集团经营范围为国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术合作、交流、服务,商务信息、投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审。

截至 2022 年末,安徽能源集团资产总额 906.80 亿元,负债总额 475.13 亿元,净资产 431.67 亿元,资产负债率 52.40%;2022 年,安徽能源集团实现营业收入 324.48 亿元,净利润 22.89 亿元。

截至 2023 年三季度末,安徽能源集团资产总额 1,011.83 亿元,负债总额 532.52 亿元,净资产 479.31 亿元,资产负债率 52.63%;2023 年前三季度,安徽能源集团实现营业收入 259.24 亿元,净利润 43.90 亿元。

安徽能源集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

5、安徽交控资本投资管理有限公司(以下简称"交控资本")

交控资本成立于 2017 年 1 月 11 日,注册资本 44.4 亿元,法定代表人为陈乐乐,住所为安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号滨湖时代广场 C1 号楼 13F,统一社会信用代码:91340100MA2NB22T75,是安徽省交通控股集团有限公司下设全资子公司。交控资本经营范围为资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2023 年末,交控资本合并口径资产总额 868,399.34 万元,负债总额 111,897.65 万元,净资产 756,501.69 万元,资产负债率 12.89%;2023 年,交控资本实现营业收入 881.33 万元、净利润 10,856.90 万元。

交控资本未有影响偿债能力的重大或有事项。

6、其他关联方

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》,国控集团直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业或其他组织。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员;国控集团及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员。

4、根据法律、法规、相关监管规则规定认定的其他关联方。

(二)关联关系

截至 2023 年末,国控集团持有公司 1,131,727,143 股股份,占公司总股本的 24.09%,并通过与安徽省能源集团、安徽交控资本签署一致行动人协议,皖能电力作为安徽省能源集团控股子公司被纳入一致行动人协议。由于国控集团实际控制公司股权比例为 34.74%,是公司控股股东,其一致行动人均为公司关联方。

截至 2023 年末,安徽出版集团共计持有公司无限售流通股 569,073,797 股,占公司总股本的 12.11%,是公司持股 5%以上股东。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司主要关联方主要财务指标和经营情况均正常,具有良好的履约能力和支付能力,前期和公司的同类关联交易均已正常执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易种类

证券与金融服务、证券和金融产品交易及其他。

(二)关联交易定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

(三)关联交易协议签署

在预计的公司 2024 年日常关联交易范围内,由股东大会授权公司经营管理层,根据公司业务正常开展需要,新签或续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展;

(二)上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格和行业惯例,不存在损害公司及中小股东利益的情况;

(三)上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:600909　　证券简称:华安证券　　公告编号:2024-020

华安证券股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2024 年 04 月 12 日(星期五) 上午 09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 04 月 03 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgs@hazq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华安证券股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 04 月 12 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024 年 04 月 12 日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:章宏韬

总经理:赵万利

董事会秘书:储军

财务总监:龚胜昔

独立董事:李晓玲

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 04 月 12 日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 04 月 03 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 bgs@hazq.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:华安证券董事会办公室

电话:0551-65161691

邮箱:bgs@hazq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2024 年 3 月 29 日

公司代码:600909　　公司简称:华安证券

华安证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)。因公司于 2020 年 3 月发行的 A 股可转债已于 2020 年 9 月 18 日进入转股期,A 股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司 2023 年末总股本 4,697,663,634 股计算,共计派发现金红利 469,766,363.4 元,占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 36.86%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华安证券	600909	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储军	于琪
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
电话	0551-65161691	0551-65161539
电子信箱	chujun@hazq.com	yuqi@hazq.com

2 报告期公司主要业务简介

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。中央金融工作会议提出要以推进金融高质量发展为主题,以防范化解金融风险为重点,更好发挥资本市场枢纽功能。

2023 年全面深化资本市场改革开启新局面。股票发行注册制全面实行、北交所"深改 19 条"逐渐落地、国家金融监管体系重大变革,资本市场秩序规范与生态重塑加速推进;公募基金佣金费率稳步下调、上市公司分红导向更加明确、证券市场交易机制不断优化,一系列政策措施持续助力资本市场可持续发展。同时,随着更全、更细、更严的监管规则制定和发布,资本市场违法违规行为打击力度及投资者保护力度进一步加强。

证券市场是资本市场的重要组成部分,证券行业将全面推进金融供给侧改革并深化落实,充分发挥融通资本、资本定价与资产配置等功能。政策驱动叠加经济复苏,券商迎来新的增长机遇。

2023 年海外流动性持续收紧,叠加地缘冲突升级、市场风险情绪积累等多重利空因素,沪深指数年线深度调整,上证指数、深证成指和创业板指分别下跌 3.7%、13.54%和 19.41%;沪深两市的总成交金额 211.61 万亿元,较去年下降 5.48%。

公司始终坚持"诚信、稳健、专业、和谐"的经营理念,致力于通过专业的精神、专注的态度为客户提供综合化的金融服务,满足客户多元化的投资和融资需求。具体业务模块如下:

零售客户业务:向大众及高净值客户提供代理股票、期货和衍生品交易,金融产品销售,融资融券,资产管理,投资顾问等产品和服务。

产业客户业务:为企业提供上市辅导、保荐、新三板挂牌、股票和债券销售、并购重组财务顾问、资产证券化等服务,通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道提供各类融资服务,通过场外衍生品、基差贸易、仓单服务等模式提供风险管理服务。

机构客户业务:向银行、公募基金、私募基金、信托等各类机构投资者提供综合化服务,包括代理交易、研究咨询、产品代销、融资融券、产品托管、交易结算等,向上市公司、股权基金提供专业化交易减持服务、股份回购及特定股份管理等。

证券自营业务:以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品以及相关证券衍生产品和基金产品的投资交易,开展场内证券做市业务,以交易商身份开展场外衍生品的创设和交易业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	79,557,635,438.81	73,938,045,053.01	73,888,903,664.86	7.60	73,640,586,182.15
归属于上市公司股东的净资产	21,081,137,500.56	20,125,480,888.42	20,126,323,002.95	4.75	19,478,783,179.30
营业收入	3,652,035,379.30	3,159,326,949.22	3,159,051,129.31	15.60	3,483,420,429.82
归属于上市公司股东的净利润	1,274,434,873.21	1,182,443,297.32	1,181,339,183.78	7.78	1,424,067,013.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,239,084,597.65	1,124,760,378.22	1,123,656,264.68	10.16	1,353,579,483.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,972,316,121.94	-215,334,640.64	-215,334,640.64	不适用	1,268,426.31
加权平均净资产收益率(%)	6.20	5.98	5.98	增加 0.22 个百分点	8.39
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	0.25	8.00	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.24	8.33	0.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,034,524,655.46	871,379,026.64	814,533,439.48	931,598,257.72
归属于上市公司股东的净利润	364,221,044.69	293,126,942.36	302,036,663.59	315,050,222.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,522,621.14	288,268,439.70	296,482,499.83	299,811,036.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,218,885,828.82	-960,888,093.69	-2,792,942,839.47	400,640.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

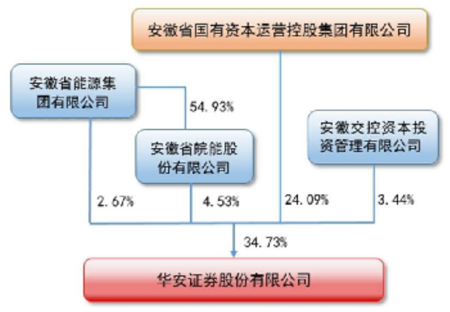
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								126,056
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								124,303
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
前 10 名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	0	1,131,727,143	24.09	0	无	0	国有法人	
安徽出版集团有限责任公司	-10,799,500	569,073,797	12.11	0	无	0	国有法人	
东方国际创业股份有限公司	-1,200,000	230,341,527	4.9	0	无	0	国有法人	
安徽省皖能股份有限公司	0	213,023,389	4.53	0	无	0	国有法人	
安徽交控资本投资管理有限公司	-14,038,609	161,628,203	3.44	0	无	0	国有法人	
安徽古井集团有限责任公司	-17,000	129,983,000	2.77	0	无	0	国有法人	
安徽省能源集团有限公司	0	125,476,294	2.67	0	无	0	国有法人	
浙江东方金融控股集团股份有限公司	0	93,600,000	1.99	0	无	0	国有法人	
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	811,534	58,658,841	1.25	0	无	0	其他	
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	-2,242,500	41,002,651	0.87	0	无	0	其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东;2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》,且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司,因此前述四家股东单位为一致行动人。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

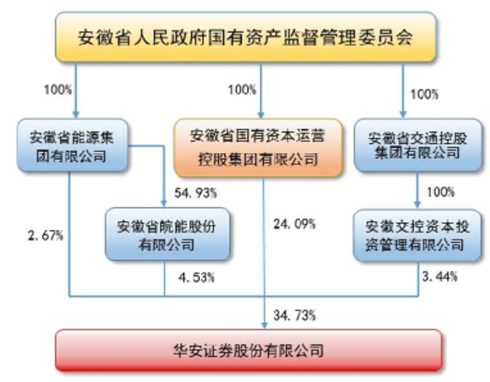
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	21 华安 G1	175792	2024-03-05	2,000,000,000	3.80
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)	21 华安 G2	188456	2024-07-27	2,000,000,000	3.20
华安证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)	22 华安 G1	185768	2025-05-16	1,500,000,000	2.93
华安证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)	22 华安 G2	137729	2025-08-29	2,000,000,000	2.73
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 华安 G1	138912	2025-02-20	2,000,000,000	3.05
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23 华安 C1	115530	2026-06-21	1,500,000,000	3.58
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23 华安 C2	240128	2026-10-26	1,500,000,000	3.57

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券	已于 2023 年 3 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	已于 2023 年 3 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)	已于 2023 年 5 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)	已于 2023 年 7 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)	已于 2023 年 8 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	已于 2023 年 11 月按期足额还本付息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.97	64.47	3.87
扣除非经常性损益后净利润	1,239,084,597.65	1,124,760,378.22	10.16
EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-6.83
利息保障倍数	2.36	2.41	-2.42

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2023 年 12 月末,公司总资产 795.58 亿元,较期初增长 7.60%;归属上市公司股东权益 210.81 亿元,较期初增长 4.75%。2023 年,公司实现营业收入 36.52 亿元、实现归属上市公司股东的净利润 12.74 亿元,同比分别增长 15.60%和 7.78%;加权平均净资产收益率 6.20%,较上年度增加 0.22 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600909　　证券简称:华安证券　　公告编号:2024-014

华安证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于 2024 年 3 月 27 日以现场加通讯表决形式召开,现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司总部。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,其中董事陈蓓、党晔、独立董事曹啸以通讯表决形式参加会议。部分公司监事、经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%,会议的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。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《华安证券 2023 年度董事会工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《华安证券 2023 年度经理层工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《华安证券 2023 年年度报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《华安证券 2023 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

五、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的预案》

(一)与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决。

(二)与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事胡凌飞回避表决。

(三)与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决。

(四)与安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决。

(五)与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决。

(六)与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-018)。

本预案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议预审并获四位独立董事全票通过,尚需提交股东大会逐项审议。

六、审议通过了《华安证券董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

七、审议通过了《华安证券 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的公司独立董事郑振龙、李晓玲、曹啸、刘培林分别出具的《华安证券股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《华安证券关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过了《关于预计公司 2024 年度自营业务规模的预案》

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下,在以下额度内确定、调整公司 2024 年度自营投资的总金额:

(一)自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 80%,自营非权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 400%。上述额度不包括公司长期股权投资,以及因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓。

(二)公司实施自营投资过程中如果发生情况变化,需要调整上述额度,授权董事会进行调整并予公告。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2023 年度股东大会,并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》

会议同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,并建议 2024 年度在不超过人民币 200 万元的范围内授权董事会并由董事会授权公司经营管理层确定审计费用。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,股东大会授权董事会确定相关审计费用。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

本预案已经公司董事会审计委员会预审通过,尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

会议同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),如因可转债转股导致公司股份总数变动,每股现金红利分配金额保持不变,总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-016)。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《华安证券 2023 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

十四、审议通过了《关于会计审计信息安全工作管理情况的报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的预案》

会议对本预案授权内容进行了逐项审议及表决:

(一)债务融资工具的品种

公司发行境内外债务融资工具,包括但不限于:境内发行的公司债券、短期公司债券、次级债券(含永续次级债券)、次级债务、短期融资券、金融债券、收益凭证、收益权转让、可续期债券、资产支持证券、证金公司转融通及其它按相关规定经中国证监会及其它监管机构、证券自律组织注册、核准、审批、备案或认可的公司可以发行的境内债务融资工具(同业拆借、债券回购、法人透支除外);境外发行的外币及离岸人民币公司债券、次级债券(含永续次级债券)、次级债务、可续期债券、中期票据计划、票据(包括但不限于商业票据、结构化票据)等境外债务融资工具及其它监管机构注册、核准、审批、备案或认可的公司可以发行的境外债务融资工具(同业拆借、债券回购、法人透支除外)。

上述境内外债务融资工具均不含转股条款,不与公司股票及其它任何权益衍生品挂钩。

公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)债务融资工具的发行主体及发行方式

公司境内外债务融资工具的发行将由公司或公司的全资附属公司作为发行主体。若发行资产支持证券,则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。

境内外债务融资工具按相关规定由中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、核准、审批或备案,以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或面向专业投资者发行,或以其他监管机构许可的方式发行。境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或者非公开发行。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)债务融资工具的发行规模

公司和公司的全资附属公司境内外债务融资工具总体待偿余额(以发行后待偿还余额计算,以外币发行的,按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算)不超过公司最近一期期末合并口径净资产的 3 倍。各类境内外债务融资工具的具体发行规模应符合相关法律法规对发行上限的规定及各类风险控制指标的相关要求。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)债务融资工具的期限

公司境内外债务融资工具的期限均不超过 15 年(含 15 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;发行永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种的情况除外。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)债务融资工具的利率

发行的境内外债务融资工具可以为固定利率品种和/或浮动利率品种。公司境内外债务融资工具的利率及其计算、支付方式的确定,根据境内外债务融资工具发行时的市场情况及相关适用法律法规的规定与承销机构(如有)协商确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)担保及其他安排

公司境内外债务融资工具的发行可由公司或公司符合资格的全资附属公司为发行主体,根据境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)募集资金用途

发行境内外公司债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,偿还到期债务,补充公司流动资金和/或项目投资等法律法规和/或监管机构允许的用途。具体用途及详细运用方案等根据公司资金需求依法确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)发行价格

公司境内外债务融资工具的发行价格依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)发行对象

公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

发行债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)根据境内外市场情况以及发行具体事宜依法确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)债务融资工具上市

就公司境内外债务融资工具申请上市相关事宜,依据境内外适用法律法规和监管部门要求,根据公司实际情况和境内外市场情况办理。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)债务融资工具的偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

如公司发行永续次级债并出现预计不能按期偿付永续次级债券利息时,将至少采取如下措施:

1、不向普通股东分配利润;

2、不得减少注册资本。

如相关适用法律法规及/或监管机构对于债务融资工具的偿债保障措施另有其他要求的,则应符合相关适用法律法规及/或监管机构的要求。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)发行公司境内外债务融资工具的授权事项

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层(按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外),在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下,在待偿还债务融资工具限额内,按照维护公司股东利益最大化原则,全权办理公司发行境内外债务融资工具的全部事项,包括但不限于:

1、依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和相关市场的具体情况,制定及调整公司发行境内外债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主体、发行时机、发行品种、具体发行数量和方式、资产处置规模、发行条款、发行对象、期限,是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种、定价方式、发行安排、担保函/支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施(如适用)、还本付息的期限方式等与公司境内外债务融资工具发行有关的全部事宜;并就发行事宜向有关监管部门、机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续;

2、聘请相关中介机构(如适用),签署、执行、修改、完成与公司境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、(反)担保协议/支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等)以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内外债务融资工具发行相关的所有公告、通函等);

3、为公司境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则(如适用);

4、决定和办理向相关监管机构及证券自律组织等申请办理公司境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项,包括但不限于根据有关监管机构、证券自律组织的要求制作、修改、报送本次境内外债务融资工具发行、上市或转让及公司、发行主体及/或第三方提供(反)担保、支持函或维好协议的申报材料,签署相关申报文件及 其他法律文件;办理每期资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌和转让等事宜;

5、除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管机构意见、政策变化或市场条件变化,对与公司境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司境内外债务融资工具发行的全部或部分工作;

6、办理与公司境内外债务融资工具发行及上市有关的其他具体事项。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)决议有效期

本决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。如果公司获授权经营管理层已于授权有效期内决定有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或有关部分发行,就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会逐项表决。

十六、审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估的报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过了《华安证券 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券 2023 年度内部控制评价报告》。

十八、审议通过了《华安证券 2023 年度重大关联交易专项审计报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过了《关于公司 2023 年稽核工作情况和 2024 年工作计划的报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过了《华安证券 2023 年度反洗钱工作内部审计报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过了《华安证券 2023 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、审议通过了《华安证券 2023 年全面风险管理工作情况报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、审议通过了《华安证券 2023 年度合规工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、审议《华安证券 2023 年度廉洁从业工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十五、审议《华安证券 2023 年度反洗钱工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十六、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬及考核情况的报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会预审通过。

二十七、审议《关于公司高级管理人员 2023 年度考核及薪酬情况的报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会预审通过。

二十八、审议《华安证券合规总监 2023 年度工作考核报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会预审通过。

二十九、审议通过了《华安证券首席风险官 2023 年度工作考核情况的报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会预审通过。

三十、审议通过了《关于 2023 年度合规总监及合规管理人员薪酬情况报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会预审通过。

三十一、审议《华安证券 2023 年度信息技术管理工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十二、审议《关于公司 2024 年度对外捐赠计划的预案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意公司 2024 年度计划对外捐赠 1400 万元,其中包含子公司华安期货对外捐赠 200 万元。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后由经理层具体组织实施,具体实施金额以省国资监管部门批复的财务预算方案为准。

特此公告。

华安证券股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日