证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2024-018

华泰证券股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知及议案于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日在南京召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由公司监事会主席顾成中主持。本次会议有效表决数占监事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经与会监事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意公司 2023 年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、同意关于公司 2023 年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、同意关于公司 2023 年度报告的议案，并同意提交公司股东大会审议。

1、同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2023 年度报告。

2、同意出具如下书面审核意见：

公司 2023 年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、同意关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案。全体监事在全面了解和审核后，对该报告无异议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、同意关于公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告。

本议案实行分项表决，在公司领取薪酬的职工监事顾成中先生、王莹女士、王娟女士在审议本人薪酬情况时已分项回避表决，监事李崇琦女士、于兰英女士、张晓红女士、周洪溶女士不在公司领取薪酬。

（一）顾成中先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）王莹女士的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）王娟女士的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

会议还听取了《关于公司 2023 年度内部审计工作情况的报告》和《公司 2024 年度内部审计工作计划》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2024-021

华泰证券股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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需要提交公司股东大会审议
- 本日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖

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

2024 年 3 月 28 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议已对《关于预计公司 2024 年日常关联交易的预案》进行了审议，公司关联董事分别回避该预案中涉及自身相关关联交易事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，将提交公司 2023 年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议和公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议分别事先审核了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的预案》，认可并一致同意将上述议案提交董事会审议。

（二）公司 2024 年度预计日常关联交易情况

公司对 2024 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体见下：

1、与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计

（1）江苏省国信集团有限公司及其下属企业

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024 年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（2）紫金财产保险股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	债券回购等。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（3）利安人寿保险股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（4）苏州中方财团控股股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

2、与江苏交通控股有限公司相关的关联交易预计

（1）江苏交通控股有限公司及其下属企业（江苏金融租赁股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司单独预计）

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024 年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（2）江苏金融租赁股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	债券回购等。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（3）江苏宁沪高速公路股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024 年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（4）南京银行股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销/分销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	销售服务费支出	代销和保有公司或子公司发行的产品，公司或子公司向其支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	银行存款利息收入	利息净收入。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	银行服务费用支出	公司或子公司接受其提供的第三方资金存管服务、托管服务等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、票据转贴现、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券/票据市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	主要包括债券回购、票据回购、流动性支持与承诺等。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于基金产品、资产证券化产品、资产管理产品）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	银行间拆借业务	公司或子公司为其提供拆借业务。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
其他关联交易	租赁收入/支出	公司或子公司出租/承租营业用房、办公设备等，向其收取/支付租金。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（5）紫金信托有限责任公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于资产证券化产品、资产管理产品）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	债券回购等。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（6）东部机场集团有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（7）江苏省港口集团有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（8）中国大地财产保险股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（9）富安达基金管理有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	席位费分仓佣金及销售服务费	公司或子公司为其提供席位租赁和投研服务取得的分仓佣金收入，以及代销和保有其基金产品取得的收入。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	债券回购等。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

3、与江苏高科技投资集团有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024 年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

4、与江苏省苏豪控股集团有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024 年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

5、与南方基金管理股份有限公司相关的关联交易预计

（1）南方基金管理股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	席位费分仓佣金及销售服务费	公司或子公司为其提供席位租赁和投研服务取得的分仓佣金收入，以及代销和保有其基金产品取得的收入。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于基金产品、资产证券化产品、资产管理产品）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

（2）南方东英资产管理有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	席位费分仓佣金及销售服务费	公司或子公司为其提供席位租赁和投研服务取得的分仓佣金收入，以及代销和保有其基金产品取得的收入。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于基金产品、资产证券化产品、资产管理产品）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

6、与江苏银行股份有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销/分销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	销售服务费支出	代销和保有公司或子公司发行的产品，公司或子公司向其支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	银行存款利息收入	利息净收入。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	银行服务费用支出	公司或子公司接受其提供的第三方资金存管服务、托管服务等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、票据转贴现、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券/票据市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	主要包括债券回购、票据回购、流动性支持与承诺等。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行、承销、承兑/贴现的金融产品（包括但不限于各类债券、理财产品、资产管理产品、资产证券化产品、电子票据）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品）。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

7、与圆通速递股份有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

二、关联方及关联关系情况介绍

1、江苏省国信集团有限公司 2023 年末持有本公司 1,373,481,636 股股份，占公司总股本的 15.14%，是本公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司成立于 2002 年 2 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 300 亿元。紫金财产保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司系由江苏省国信集团有限公司出任本公司董事的人员担任董事的公司。苏州中方财团控股股份有限公司系由江苏省国信集团有限公司出任本公司监事的人员过去 12 个月内担任董事的公司。

2、江苏交通控股有限公司 2023 年末持有本公司 489,065,418 股股份，占公司总股本的 5.39%，是本公司第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于 1993 年 3 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 168 亿元。江苏金融租赁股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司是江苏交通控股有限公司的下属企业，其中江苏金融租赁股份有限公司也是江苏交通控股有限公司出任本公司监事的人员担任董事的公司。南京银行股份有限公司、紫金信托有限责任公司、东部机场集团有限公司、江苏省港口集团有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、富安达基金管理有限公司系江苏交通控股有限公司的联营企业，其中南京银行股份有限公司也是江苏交通控股有限公司出任本公司监事的人员过去 12 个月内担任董事的公司。

3、江苏高科技投资集团有限公司 2023 年末持有本公司 355,915,206 股股份，占公司总股本的 3.92%，是本公司第三大股东，本公司董事、监事担任其高级管理人员。江苏高科技投资集团有限公司成立于 1992 年 7 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 30 亿元。

4、江苏省苏豪控股集团有限公司 2023 年末持有本公司 277,873,788 股股份，占公司总股本的 3.06%，是本公司第四大股东，本公司董事、监事担任其高级管理人员。江苏省苏豪控股集团有限公司成立于 1994 年 4 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 20 亿元。

5、南方基金管理股份有限公司系本公司董事、高级管理人员担任董事的公司。南方基金管理股份有限公司成立于 1998 年 3 月，注册资本人民币 3.6172 亿元，注册地在深圳市，主要从事基金募集、基金销售、资产管理等。南方东英资产管理有限公司系本公司董事担任董事的公司。

6、江苏银行股份有限公司系本公司高级管理人员担任董事的公司。江苏银行股份有限公司成立于 2007 年 1 月，注册资本人民币 147.696567 亿元，注册地在南京市，主要从事存贷款、结算业务等。

7、圆通速递股份有限公司系本公司离任未满 12 个月的董事担任董事的公司。圆通速递股份有限公司成立于 1992 年 12 月，注册资本人民币 34.36146954 亿元，注册地在大连市，主要从事国内、国际快递；道路、航空、水路国际货物运输代理业务等。

三、交易目的及对公司的影响

1、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，并将为公司带来一定的收益。

2、上述关联交易是公允的，交易的定价坚持市场定价原则，不存在损害公司利益的情况。

3、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。

四、关联交易协议签署情况

在预计的公司 2024 年日常关联交易范围内，提请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。

五、2023 年度日常关联交易执行情况

根据上市规则，公司对在预计范围内的日常关联交易进行了分类汇总，并在公司 2023 年年度报告中予以披露。公司 2023 年度日常关联交易执行情况请参阅《华泰证券股份有限公司 2023 年年度报告》“重要事项”之“十一、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易”。

六、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的预案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。专门会议审查意见如下：预计的关联交易是公允的，交易的定价坚持市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。预计的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，并将为公司带来一定的收益。预计的关联交易批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第七次会议决议；

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

（三）公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2024-017

华泰证券股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知及议案于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，王兵独立非执行董事未亲自出席会议，书面委托王全胜独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意公司 2023 年度经营管理层工作报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会发展战略委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

二、同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过本议案。

三、同意公司 2024 年度财务预算报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过本议案。

四、同意关于公司 2023 年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2023 年度财务报表，母公司 2023 年度实现净利润人民币 10,466,720,027.50 元，根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计人民币 3,140,016,008.25 元后，本年可供分配的利润为人民币 7,326,704,019.25 元。考虑以前年度结余未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 26,560,767,758.75 元。

根据中国证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2023 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 2,874,964,524.65 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 23,685,803,234.10 元。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，建议公司 2023 年度利润分配预案如下：

1、以公司现有总股本 9,029,384,840.00 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.43 元（含税），分配现金红利总额为人民币 3,882,635,481.20 元（含税），占 2023 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.45%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2023 年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过本预案。

五、同意公司 2023 年度董事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、同意关于公司 2023 年度报告的议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2023 年度报告。

公司 2023 年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露。

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过本议案。

七、同意关于公司 2023 年度合规报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

八、同意关于公司 2023 年度风险管理报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

九、同意关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2023 年度内部控制评价报告于同日在上海证券交易所网站披露。

2024 年 3 月 26 日，27 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第六届董事会合规与风险管理委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

十、同意关于公司 2023 年度信息技术管理暨网络和信息安全管理专项报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、同意关于公司 2023 年度社会责任报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2023 年度社会责任报告于同日在上海证券交易所网站披露。

十二、同意关于预计公司 2024 年日常关联交易的预案，并同意提交公司股东大会审议。

（一）与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁锋先生回