

长江证券股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

公告编号: 2024-027 证券代码: 000783 证券简称: 长江证券

一、董事会会议召开情况 1. 长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2024年4月15日以前述方式召开...

二、董事会会议决议情况 本次会议审议通过了如下议案: (一)《公司2023年度董事会工作报告》...

三、与三峡投资集团及其相关企业提供日常关联交易 三峡投资集团及其相关企业提供日常关联交易...

四、与长江证券资管集团及其相关企业提供日常关联交易 长江证券资管集团及其相关企业提供日常关联交易...

五、其他关联人预计发生的日常关联交易 其他关联人预计发生的日常关联交易...

六、关于召开2023年年度股东大会的通知 长江证券股份有限公司定于2024年5月27日召开2023年年度股东大会...

七、其他事项 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度独立董事的议案...

八、其他事项 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度高级管理人员的议案...

九、其他事项 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度监事的议案...

十、其他事项 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

Table with 4 columns: 议案名称, 表决方式, 表决结果, 备注. Lists various resolutions and their voting outcomes.

议案1: 关于聘任2024年度独立董事的议案 议案2: 关于聘任2024年度高级管理人员的议案...

议案3: 关于聘任2024年度监事的议案 议案4: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案5: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案6: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案7: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案8: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案9: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案10: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案11: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案12: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案13: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案14: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案15: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案16: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案17: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案18: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案19: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案20: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

议案21: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案 议案22: 关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

长江证券股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

公告编号: 2024-028 证券代码: 000783 证券简称: 长江证券

一、会议基本情况 1. 会议名称: 长江证券股份有限公司2023年年度股东大会 2. 会议时间: 2024年5月27日...

二、会议地点 会议地点: 武汉市江汉路88号长江证券大厦 会议时间: 2024年5月27日...

三、会议议程 1. 审议《公司2023年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2023年度监事会工作报告》...

四、会议登记 1. 登记时间: 2024年5月27日上午9:00至下午15:00 2. 登记地点: 武汉市江汉路88号长江证券大厦...

五、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度独立董事的议案...

六、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度高级管理人员的议案...

七、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度监事的议案...

八、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

九、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

十、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

十一、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

长江证券股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

公告编号: 2024-029 证券代码: 000783 证券简称: 长江证券

一、会议基本情况 1. 会议名称: 长江证券股份有限公司2023年年度股东大会 2. 会议时间: 2024年5月27日...

二、会议地点 会议地点: 武汉市江汉路88号长江证券大厦 会议时间: 2024年5月27日...

三、会议议程 1. 审议《公司2023年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2023年度监事会工作报告》...

四、会议登记 1. 登记时间: 2024年5月27日上午9:00至下午15:00 2. 登记地点: 武汉市江汉路88号长江证券大厦...

五、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度独立董事的议案...

六、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度高级管理人员的议案...

七、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度监事的议案...

八、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

九、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

十、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

十一、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

长江证券股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告

公告编号: 2024-033 证券代码: 000783 证券简称: 长江证券

一、担保基本情况 1. 被担保对象: 长江证券资管集团 2. 担保金额: 人民币1000万元...

二、担保风险分析 1. 被担保对象经营状况良好 2. 担保金额在可控范围内...

三、担保决策程序 1. 董事会审议通过 2. 独立董事发表意见...

四、其他事项 1. 担保期限: 自公告之日起一年 2. 担保费用: 按照合同约定执行...

五、其他事项 1. 担保对象: 长江证券资管集团 2. 担保金额: 人民币1000万元...

六、其他事项 1. 担保期限: 自公告之日起一年 2. 担保费用: 按照合同约定执行...

七、其他事项 1. 担保对象: 长江证券资管集团 2. 担保金额: 人民币1000万元...

长江证券股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

公告编号: 2024-034 证券代码: 000783 证券简称: 长江证券

一、会议基本情况 1. 会议名称: 长江证券股份有限公司2023年年度股东大会 2. 会议时间: 2024年5月27日...

二、会议地点 会议地点: 武汉市江汉路88号长江证券大厦 会议时间: 2024年5月27日...

三、会议议程 1. 审议《公司2023年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2023年度监事会工作报告》...

四、会议登记 1. 登记时间: 2024年5月27日上午9:00至下午15:00 2. 登记地点: 武汉市江汉路88号长江证券大厦...

五、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度独立董事的议案...

六、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度高级管理人员的议案...

七、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度监事的议案...

八、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

九、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

十、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...

十一、其他事项 1. 本次会议还审议通过了关于聘任2024年度外部审计机构的议案...