证券代码：002939　　证券简称：长城证券　　公告编号：2024-027

长城证券股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日发出第二届董事会第三十三次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2023 年度合规负责人考核报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

二、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002939　　证券简称：长城证券　　公告编号：2024-028

长城证券股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日发出第二届监事会第二十次会议书面通知。本次会议由监事会会议召集人许明波先生召集，于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

公司监事会就公司 2024 年第一季度报告出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

长城证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002939　　证券简称：长城证券　　公告编号：2024-029

长城证券股份有限公司
2024 年第一季度报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人王军、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人（会计主管人员）阮惠仙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司 2024 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	905,601,837.50	1,119,714,283.09	-19.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,803,504.74	450,777,544.23	-21.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	349,756,660.05	447,339,060.10	-21.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,745,653,437.00	158,207,266.69	2,899.64%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.62%	下降 0.40 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
总资产（元）	116,210,301,868.27	115,642,457,784.90	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	29,089,186,189.30	28,589,508,323.06	1.75%

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,521.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	217,404.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,053.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,393,346.85	
减：所得税影响额	1,021,745.06	
少数股东权益影响额（税后）	27,693.36	
合计	3,046,844.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣代收代征税款手续费返还。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

本季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系融出资金净流入同比增加、以及为交易目的而持有的金融资产资金净流出同比减少影响。

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	80,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,870,991,745	431,767,325	不适用	-
深圳新汇南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	498,474,497	115,036,674	不适用	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	9.77%	393,972,330	0	不适用	-
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.35%	54,462,230	0	不适用	-
深圳市龙华产业资本投资有限公司	国有法人	1.09%	44,009,779	0	不适用	-
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	其他	0.85%	34,127,592	0	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	33,461,584	0	不适用	-
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	其他	0.56%	22,688,170	0	不适用	-
成都市成华发展集团有限责任公司	国有法人	0.50%	20,183,374	0	不适用	-
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	19,005,870	0	不适用	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
华能资本服务有限公司		1,439,224,420	人民币普通股	1,439,224,420		
深圳能源集团股份有限公司		393,972,330	人民币普通股	393,972,330		
深圳新汇南投资有限公司		383,437,823	人民币普通股	383,437,823		
福建湄洲湾控股有限公司		54,462,230	人民币普通股	54,462,230		
深圳市龙华产业资本投资有限公司		44,009,779	人民币普通股	44,009,779		
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		34,127,592	人民币普通股	34,127,592		
香港中央结算有限公司		33,461,584	人民币普通股	33,461,584		
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		22,688,170	人民币普通股	22,688,170		
成都市成华发展集团有限责任公司		20,183,374	人民币普通股	20,183,374		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		19,005,870	人民币普通股	19,005,870		
上述股东关联关系或一致行动的说明		华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司（简称华能集团）。截至报告期末，公司股东深圳能源集团股份有限公司（简称深圳能源）的第二大股东是华能国际电力股份有限公司（简称华能国际），持有深圳能源 25.02%股份，华能集团直接和间接合计持有华能国际 46.09%股份，深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源 0.32%股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司 24%股权。 除此之外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明		公司前 10 名股东中，福建湄洲湾控股有限公司除通过普通证券账户持有 493,900 股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有 53,968,330 股，实际合计持有 54,462,230 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	34,786,892	0.86%	263,900	0.0065%	34,127,592	0.85%	96,400	0.0024%
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	23,488,570	0.58%	96,200	0.0024%	22,688,170	0.56%	47,600	0.0012%
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,961,970	0.22%	2,620,800	0.0650%	19,005,870	0.47%	1,753,600	0.0435%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐ 适用 √ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 √ 不适用

三、其他重要事项

（一）公司债务融资相关事项

为及时满足公司业务发展需要，有序、高效开展公司债务融资工作，公司对债务融资工具进行统筹管理。报告期内，公司合理安排债务融资工作，发行短期融资券 20 亿元。截至报告期末，公司债务融资工具总体待偿余额为 328.97 亿元。

（二）分支机构新设、搬迁情况

报告期内，公司新设分支机构情况如下：

分支机构名称	分支机构地址
成都双成二路证券营业部	四川省成都市成华区双成二路 98 号 4 栋 15 层 1506 号

报告期内，公司分支机构搬迁情况如下：

搬迁前		搬迁后	
分支机构地址	分支机构名称	分支机构地址	分支机构名称
山东省青岛市市北区龙城路 31 号 4 号楼 2017 户	山东分公司	山东省青岛市市北区龙城路 31 号 4 号楼 2011、2014-2017、2019-2020 户	山东分公司

报告期内，公司分支机构新设、搬迁情况对公司业绩无重大影响。

（三）诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生以下重大诉讼、仲裁事项：涉案金额超过一千万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的诉讼、仲裁事项；涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；证券纠纷代表人诉讼。

截至报告期末，公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未了结诉讼和仲裁程序的案件（含子公司，不含为客户权益案件及第三方代起诉案件）涉案总金额为 11,148 万元。

（四）高级管理人员变动情况

2024 年 4 月，吴礼信先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续在公司控股子公司深圳市长城长富投资管理有限公司、宝城期货有限责任公司、华能宝城物华有限公司担任董事长职务；公司召开第二届董事会第三十一次会议，聘任周钟山先生、赵昕倩女士、王振先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止，在董事会聘任新的董事会秘书之前，指定周钟山先生代行董事会秘书职责。详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：长城证券股份有限公司

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	18,573,781,125.15	17,560,180,743.87
其中：客户资金存款	16,367,454,549.23	15,593,028,023.38
结算备付金	5,389,775,605.11	5,656,135,406.73
其中：客户备付金	4,451,408,580.86	4,610,406,271.30
拆出资金		
融出资金	21,820,933,833.82	23,520,270,681.74
衍生金融资产	370,763,452.48	207,496,101.61
存出保证金	5,578,440,611.84	6,016,405,510.00
应收款项	300,935,887.58	464,062,022.11
合同资产		
买入返售金融资产	1,368,056,726.56	1,248,290,369.73
持有待售资产		
金融投资：	58,651,867,292.33	56,859,961,935.77
交易性金融资产	55,307,790,997.17	54,274,598,398.63
债权投资	15,292,500.00	15,292,500.00
其他债权投资	1,475,875,274.32	1,281,678,698.84
其他权益工具投资	1,852,908,520.84	1,288,392,338.30
长期股权投资	2,882,708,971.12	2,749,696,472.25
投资性房地产		
固定资产	133,259,809.07	140,090,529.17
在建工程		
使用权资产	337,224,454.98	340,487,410.03
无形资产	114,728,686.29	115,246,562.16
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	220,880,593.72	298,256,129.87
其他资产	455,642,231.60	454,575,323.24
资产总计	116,210,301,868.27	115,642,457,784.90
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,074,807,661.45	8,083,254,058.84
拆入资金	2,113,011,250.00	2,112,162,700.01
交易性金融负债	889,300,140.00	2,231,013,330.00
衍生金融负债	132,843,041.79	163,632,586.57
卖出回购金融资产款	23,203,717,268.64	19,016,637,700.61
代理买卖证券款	24,078,420,876.66	23,734,481,238.55
代理承销证券款		17,280,000.00
应付职工薪酬	1,170,123,349.03	1,073,968,851.30
应交税费	25,909,152.13	59,671,008.05
应付款项	1,498,294,754.48	1,465,201,906.84
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	25,822,450,790.66	27,952,686,396.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	335,469,448.60	340,491,999.92
递延收益		
递延所得税负债	3,042,679.76	4,184,744.69
其他负债	290,634,501.33	318,463,042.47
负债合计	86,638,024,914.53	86,573,129,564.84
所有者权益：		
股本	4,034,426,956.00	4,034,426,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,842,259,795.67	15,842,259,795.67
减：库存股		
其他综合收益	88,367,698.08	-43,248,889.19
盈余公积	1,076,026,422.41	1,076,026,422.41
一般风险准备	2,933,023,544.42	2,933,023,544.42
未分配利润	5,115,081,772.72	4,747,020,493.75
归属于母公司所有者权益合计	29,089,186,189.30	28,589,508,323.06
少数股东权益	483,090,764.44	479,819,897.00
所有者权益合计	29,572,276,953.74	29,069,328,220.06
负债和所有者权益总计	116,210,301,868.27	115,642,457,784.90

法定代表人：王军　　主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：阮惠仙

2.合并利润表

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
一、营业总收入	905,601,837.50	1,119,714,283.09
利息净收入	-2,830,324.81	7,032,544.48
利息收入	428,946,302.88	429,227,119.79
利息支出	431,776,627.69	422,194,575.31
手续费及佣金净收入	254,075,628.53	278,758,304.87
其中：经纪业务手续费净收入	183,957,691.18	194,693,863.05
投资银行业务手续费净收入	53,347,961.09	56,493,911.18
资产管理业务手续费净收入	6,800,947.16	19,626,537.77
投资收益（损失以“-”列示）	754,391,871.06	463,171,777.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,012,498.87	188,566,943.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,692,017.22	4,990,767.50
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-104,446,420.48	365,715,194.79
汇兑收益（损失以“-”列示）	75,607.76	-1,027,528.59
其他业务收入	643,458.22	1,073,222.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	518,274,879.17	601,574,635.67
税金及附加	6,114,066.89	5,834,288.53
业务及管理费	518,591,392.52	597,033,125.56
资产减值损失		
信用减值损失	-6,430,580.24	-1,399,374.91
其他资产减值损失		
其他业务成本		106,596.49
三、营业利润（亏损以“-”列示）	387,326,958.33	518,139,647.42
加：营业外收入	501,409.33	143,609.41
减：营业外支出	15,877.36	318,758.67
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	387,812,490.30	517,964,498.16
减：所得税费用	31,738,118.12	62,235,022.95
五、净利润（净亏损以“-”列示）	356,074,372.18	455,729,475.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	356,074,372.18	455,729,475.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	352,803,504.74	450,777,544.23
2.少数股东损益	3,270,867.44	4,951,930.98
六、其他综合收益的税后净额	146,874,361.50	-1,263,002.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	146,874,361.50	-1,263,002.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	129,871,353.39	-81,138.92
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	129,871,353.39	-81,138.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,003,008.11	-1,181,863.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	16,681,939.98	406,667.57
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	119,409.00	-279,485.01
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	201,659.13	-1,309,045.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	502,948,733.68	454,466,472.89
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	499,677,866.24	449,514,541.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,270,867.44	4,951,930.98
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

3.合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
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	1,091,701,196.19	819,952,843.45
回购业务资金净增加额	4,071,785,837.27	6,987,669,372.02
融出资金净减少额	1,549,110,501.41	
代理买卖证券收到的现金净额	229,349,043.72	2,901,132,416.86
收到其他与经营活动有关的现金	710,646,776.91	229,681,090.20
经营活动现金流入小计	7,652,593,355.50	10,938,435,722.53
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,997,968,521.42	7,589,220,659.12
支付利息、手续费及佣金的现金	373,031,819.34	346,793,176.60
拆入资金净减少额		345,000,000.00
融出资金净增加额		728,218,969.84
代理承销证券支付的现金净额	17,280,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	320,627,410.75	324,014,509.09
支付的各项税费	56,191,622.13	68,640,493.05
支付其他与经营活动有关的现金	141,840,544.86	1,378,340,648.14
经营活动现金流出小计	2,906,939,918.50	10,780,228,455.84
经营活动产生的现金流量净额	4,745,653,437.00	158,207,266.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	765,958,236.52	60,469,676.10
取得投资收益收到的现金	21,367,279.21	1,023,590.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,888.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	787,325,515.73	61,500,155.22
投资支付的现金	1,319,815,389.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,506,278.96	28,042,513.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,333,321,668.80	28,042,513.65
投资活动产生的现金流量净额	-545,996,153.07	33,457,641.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,305,598,923.78	6,250,231,345.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,305,598,923.78	6,250,231,345.13
偿还债务支付的现金	5,375,071,766.76	3,275,748,669.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,365,878.23	277,337,399.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,334,387.20	38,765,101.38
筹资活动现金流出小计	5,737,772,032.19	3,591,851,170.34
筹资活动产生的现金流量净额	-3,432,173,108.41	2,658,380,174.79
四、汇率变动对现金的影响	63,575.22	-2,327,654.05
五、现金及现金等价物净增加额	767,547,750.74	2,847,717,429.00
加：期初现金及现金等价物余额	22,647,437,132.16	22,898,773,226.85
六、期末现金及现金等价物余额	23,414,984,882.90	25,746,490,655.85

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 √ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

长城证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2024-025

优先股代码：140002　　优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十六次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 25 日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 4 月 28 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 13 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年消费者权益保护工作计划》。

本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年资本充足率报告及 2024 年资本充足率管理计划》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报告》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司互联网贷款管理办法》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

六、审议通过了《关于与平安消费金融有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

七、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度主要股东及大股东评估报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《平安银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会文件》。

本议案须向本行 2023 年年度股东大会报告。

九、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

同意于 2024 年 5 月 24 日召开平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2024-026

优先股代码：140002　　优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，同意与安科技术有限公司（以下简称“安科技术”）进行美元定期存款合作，预计本金金额合计不超过等值人民币 22 亿元，利息合计不超过等值人民币 0.33 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本行是中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）控股子公司，安科技术是中国平安间接控制的公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，安科技术构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 4,723.28 亿元，2024 年第一季度末资本净额为人民币 5,643.79 亿元，本次关联交易金额为等值人民币 22 亿元，占本行资本净额的 0.39%；累计关联交易金额人民币 298.72 亿元，占本行资本净额 5%以上。本次关联交易利息合计不超过等值人民币 0.33 亿元，占本行最近一期经审计净资产 0.007%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次关联交易需经董事会审批，并对外披露。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案。本行第十二届董事会第二十六次会议审议通过了前述关联交易议案，董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

安科技术于 2014 年 6 月 9 日在香港注册成立，注册地：Suite 2353，23rd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong。注册资本：58,299.6 万美元。公司类型：有限公司。主要经营范围：生物制药、第三方支付、智能设备及软件、基因技术、通过对个体健康信息采集、检测、及评估，出具个性化监看管理方案，提供有针对性的控制与干预，以预防和控制疾病发生与发展的健康管理服务、投资管理与投资咨询。

安科技术主要股东为深圳平安金融科技咨询有限公司，实际控制人为中国平安。截至 2022 年 12 月末，安科技术合并口径资产总额 998,326.18 万美元，负债总额 64,555.65 万美元，所有者权益 933,770.52 万美元，净利润/年度溢利 20,557.70 万美元。安科技术不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，同意与安科技术进行美元定期存款合作，预计本金金额合计不超过等值人民币 22 亿元，利息合计不超过等值人民币 0.33 亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0.036 亿元。

七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2024-029

优先股代码：140002　　优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会。

（二）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）出席对象

1、于股权登记日 2024 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记