证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2024-024

中泰证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：

山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,582,502,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.7590

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由王洪董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

3、议案名称：公司 2023 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,273,781	99.9950	228,600	0.0050	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

7、议案名称：关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案

7.01 议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,309,134,584	99.9990	15,100	0.0006	6,500	0.0004

7.02 议案名称：与莱芜钢铁集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,537,186,918	99.9993	15,100	0.0004	6,500	0.0003

7.03 议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,530,498,306	99.9991	15,100	0.0006	6,500	0.0003

7.04 议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

8、议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

9、议案名称：关于公司 2024 年度自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,582,480,781	99.9995	15,100	0.0003	6,500	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

10.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	王 洪	4,567,632,388	99.6755	是
10.02	冯艺东	4,570,643,688	99.7412	是
10.03	吕祥友	4,573,013,193	99.7929	是
10.04	茹 刚	4,580,161,892	99.9489	是
10.05	王文波	4,580,161,892	99.9489	是
10.06	谢蛟龙	4,580,161,892	99.9489	是

11.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	杜兴强	4,580,205,151	99.9498	是
11.02	金 李	4,580,207,145	99.9499	是
11.03	靳庆军	4,569,821,038	99.7232	是
11.04	綦好东	4,577,195,143	99.8841	是

12.关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	张海军	4,576,707,806	99.8735	是
12.02	刘庆法	4,576,707,903	99.8735	是
12.03	侯振凯	4,579,946,746	99.9442	是
12.04	徐炳春	4,576,707,806	99.8735	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	3,689,380,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	679,934,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	212,958,109	99.8927	228,600	0.1073	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	49,686,492	99.9565	21,600	0.0435	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	163,271,617	99.8733	207,000	0.1267	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2023 年度利润分配方案	892,892,981	99.9744	228,600	0.0256	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案	893,099,981	99.9975	15,100	0.0016	6,500	0.0009
7.01	与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	893,099,981	99.9975	15,100	0.0016	6,500	0.0009
7.02	与莱芜钢铁集团有限公司的日常关联交易事项	893,099,981	99.9975	15,100	0.0016	6,500	0.0009
7.03	与其他关联法人的日常关联交易事项	257,152,109	99.9916	15,100	0.0059	6,500	0.0025
7.04	与关联自然人的日常关联交易事项	893,099,981	99.9975	15,100	0.0016	6,500	0.0009
10.01	王 洪	878,251,588	98.3350	—	—	—	—
10.02	冯艺东	881,262,888	98.6722	—	—	—	—
10.03	吕祥友	883,632,393	98.9375	—	—	—	—
10.04	茹 刚	890,781,092	99.7379	—	—	—	—
10.05	王文波	890,781,092	99.7379	—	—	—	—
10.06	谢蛟龙	890,781,092	99.7379	—	—	—	—
11.01	杜兴强	890,824,351	99.7427	—	—	—	—
11.02	金 李	890,826,345	99.7430	—	—	—	—
11.03	靳庆军	880,440,238	98.5801	—	—	—	—
11.04	綦好东	887,814,343	99.4057	—	—	—	—
12.01	张海军	887,327,006	99.3511	—	—	—	—
12.02	刘庆法	887,327,103	99.3512	—	—	—	—
12.03	侯振凯	890,565,946	99.7138	—	—	—	—
12.04	徐炳春	887,327,006	99.3511	—	—	—	—

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案 7(关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案)分为 4 项子议案逐项表决，4 项子议案已分别经出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

(1)表决 7.01 子议案时，关联股东枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司回避表决；

(2)表决 7.02 子议案时，关联股东莱芜钢铁集团有限公司回避表决；

(3)表决 7.03 子议案时，关联股东莱芜钢铁集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、济南西城投资发展有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东永通实业有限公司回避表决。

3.本次股东大会审议议案 8(公司 2023 年度独立董事述职报告)时，4 位时任独立董事严法善先生、胡希宁先生、綦好东先生、满洪杰先生分别述职。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(济南)事务所

律师：林泽若明、张灵君

2、律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

● 报备文件

1、中泰证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议；

2、国浩律师(济南)事务所出具的法律意见书。

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2024-025

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名(其中：2 名董事以视频、电话方式出席会议)。经全体董事共同推举，会议由董事王洪先生召集和主持。公司全部监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。选举王洪先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。同意公司第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，具体如下：

1.董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)委员会：

王洪(主任)、冯艺东、茹刚、王文波、金李

2.董事会风险管理委员会：

王洪(主任)、冯艺东、谢蛟龙、张晖、綦好东

3.董事会审计委员会：

綦好东(主任)、吕祥友、杜兴强、金李、靳庆军

4.董事会提名委员会：

靳庆军(主任)、王洪、冯艺东、杜兴强、金李

5.董事会薪酬与考核委员会：

金李(主任)、王洪、冯艺东、杜兴强、靳庆军

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任冯艺东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意聘任袁西存先生、张浩先生为副总经理，张晖女士为董事会秘书，胡增永先生为首席财富官，亓兵先生为合规总监，张勇先生为首席信息官，胡开南先生为首席风险官，张静女士为财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。袁西存先生不再担任财务总监职务。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过，其中财务总监变动事先经公司第三届董事会审计委员会全体成员同意。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于确定公司功能界定与分类的议案》。同意确认公司功能分类为商业一类。

本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于确定公司主责主业的议案》。同意确定公司主责为：作为全国大型综合类上市券商和山东省资本市场的重要发展力量，承担健全资本市场功能、支持实体经济发展的重要责任，发挥畅通投融资渠道、优化资源配置的作用，建设成为国内一流证券公司。同意确定公司主业为：资本市场服务。

本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任英学夫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2024-022

中泰证券股份有限公司 第二届董事会第七十七次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十七次会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年度合规报告》。同意报告及其附件《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》。

本议案事先经公司第二届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订(公司员工薪酬管理办法)及实施细则的议案》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2024-023

中泰证券股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事安铁先生召集、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年度合规报告》。同意报告及其附件《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人王洪、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人(会计主管人员)刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,539,079,317.87	-28.88
归属于上市公司股东的净利润	331,384,466.85	-71.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,102,038.56	-34.83
经营活动产生的现金流量净额	4,552,904,639.62	1,387.08
基本每股收益(元 / 股)	0.04	-75.00
稀释每股收益(元 / 股)	0.04	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.82	减少 2.33 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变动幅度(%)
总资产	203,683,063,256.29	195,658,686,810.89	4.10
归属于上市公司股东的所有者权益	40,256,870,004.04	39,930,254,536.32	0.82

(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

非经常性损益项目	本期金额	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	-25,000.15	
计入当期损益的政府补助，但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	5,515,207.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,557,739.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,155,602.61	
减：所得税影响额	9,749,887.70	
少数股东权益影响额(税后)	5,171,232.82	
合计	24,282,428.29	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-71.25	主要系上年同期合并万家基金产生股权重估收益及本期受市场波动影响公允价值变动收益减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34.83	主要系受市场波动影响公允价值变动收益减少
经营活动产生的现金流量净额	1,387.08	主要系客户资金规模、融出资金规模、返售业务规模等变化所致
基本每股收益(元 / 股)	-75.00	主要系净利润下降所致
稀释每股收益(元 / 股)	-75.00	
加权平均净资产收益率(%)	减少 2.33 个百分点	

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	118,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
枣庄矿业(集团)有限责任公司	国有法人	2,273,346,197	32.62	2,273,346,197	无	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,045,293,863	15.00	351,729,000	无	
山东高速投资控股有限公司	国有法人	370,740,740	5.32	370,740,740	无	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	277,566,330	3.98	0	无	
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	241,737,300	3.47	0	无	
济南西城投资发展有限公司	国有法人	186,223,542	2.67	0	无	
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	164,435,300	2.36	0	质押	95,200,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	120,871,800	1.73	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	82,113,430	1.18	0	无	
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	79,622,400	1.14	0	质押	49,581,600

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
莱芜钢铁集团有限公司	693,564,863	人民币普通股	693,564,863
山东省鲁信投资控股集团有限公司	277,566,330	人民币普通股	277,566,330
新汶矿业集团有限责任公司	241,737,300	人民币普通股	241,737,300
济南西城投资发展有限公司	186,223,542	人民币普通股	186,223,542
德州禹佐投资中心(有限合伙)	164,435,300	人民币普通股	164,435,300
山东省国有资产投资控股有限公司	120,871,800	人民币普通股	120,871,800
香港中央结算有限公司	82,113,430	人民币普通股	82,113,430
泰安点石资产管理有限公司	79,622,400	人民币普通股	79,622,400
山东永通实业有限公司	76,686,200	人民币普通股	76,686,200
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	58,937,966	人民币普通股	58,937,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，枣庄矿业(集团)有限责任公司持有本公司 32.62%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司 3.47%的股份，枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司 3.98%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业(集团)有限责任公司，并委派一名高级管理人员担任枣庄矿业(集团)有限责任公司董事。山东永通实业有限公司持有本公司 1.10%的股份，本公司原董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资中心(有限合伙)持有本公司 2.36%的股份，本公司原董事刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投资中心(有限合伙)施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务情况(如有)	截至报告期末，德州禹佐投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有公司股份 69,162,100 股，泰安点石资产管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份 30,000,000 股，山东永通实业有限公司通过信用证券账户持有公司股份 25,400,000 股。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通过转融通出借公司股份 150,100 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		期初约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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	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	60,022,266	0.86	508,600	0.01	58,937,966	0.85	150,100	0.00

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

(一)董事会、监事会换届事项

公司第二届董事会、监事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期进行换届。具体内容详见公司 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。2024 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。2024 年 4 月 29 日，公司将召开 2023 年度股东大会进行选举。

(二)分支机构变更

2024 年 1-3 月，公司完成了 1 家分支机构的迁址。

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后地址
1	北京广渠路证券营业部	北京亦庄证券营业部	北京市北京经济技术开发区荣华南路 1 号院 1 号楼 17 层 1706

2024 年 1-3 月，公司控股子公司中泰期货股份有限公司新设 1 家分支机构，迁址 3 家分支机构。

1. 新设分支机构

序号	分支机构名称	注册地址
1	深圳福田分公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路与金田路交汇处东北侧大百汇广场 18 层 01A+08 号

2.迁址分支机构

序号	迁址前分支机构名称	迁址后分支机构名称	迁址后地址
1	武汉分公司	武汉分公司	湖北省武汉市江岸区三阳路 8 号天悦星晨 A 栋写字楼第 17 层(系名义楼层，实际楼层为 15 层)中的 1707A 单元
2	烟台营业部	烟台营业部	山东省烟台市莱山区黄海路街道观海路 267 号内 602 号
3	德州营业部	德州营业部	山东省德州市天衢新区长河街道长河办事处长河大道 1117 号中盛大厦 1601、1602、1603、1604、1605、1606、1629 室

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	60,030,955,237.54	54,209,052,258.98
其中：客户资金存款	46,504,245,733.65	46,365,484,913.67
结算备付金	8,568,636,768.43	7,219,413,260.07
其中：客户备付金	5,663,194,264.98	5,238,022,626.97
贵金属		
拆出资金		
融出资金	31,044,922,981.75	33,213,025,359.12
衍生金融资产	553,680,311.54	409,194,616.90
存出保证金	11,603,290,436.73	9,612,762,888.31
应收款项	2,161,821,066.00	2,550,458,578.36
应收款项融资		
合同资产	15,518,556.58	30,227,821.96
买入返售金融资产	6,626,933,411.32	10,180,502,203.62
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	42,707,245,555.90	38,548,029,707.86
债权投资	1,569,847,696.99	1,556,780,831.63
其他债权投资	26,633,843,433.94	26,195,649,797.83
其他权益工具投资	1,838,957,626.77	1,869,322,286.11
长期股权投资	537,668,338.30	323,929,566.17
投资性房地产	874,992,953.91	886,798,126.01
固定资产	1,220,926,408.19	1,234,298,691.40
在建工程	3,269,374,879.82	3,265,553,769.40
使用权资产	641,836,523.38	655,034,013.38
无形资产	296,606,660.08	299,071,736.93
其中：数据资源		
商誉	790,781,289.50	790,781,289.50
递延所得税资产	1,415,293,029.23	1,436,722,436.32
其他资产	1,279,930,090.39	1,172,077,571.03
资产总计	203,683,063,256.29	195,658,686,810.89
负债：		
短期借款	2,536,825,329.67	2,608,178,234.62
应付短期融资款	12,191,281,405.08	7,928,234,048.16
拆入资金	3,051,975,633.63	2,013,739,931.29
交易性金融负债		
衍生金融负债	444,446,186.60	325,102,536.43
卖出回购金融资产款	25,795,271,923.69	25,684,958,569.60
代理买卖证券款	61,494,234,464.43	58,561,467,770.08
代理承销证券款	23,338,742.38	3,586,038.69
应付职工薪酬	2,701,428,236.17	2,520,553,396.57
应交税费	451,268,485.55	449,929,510.69
应付款项	2,743,447,979.72	2,648,674,893.57
合同负债	75,378,826.42	65,744,976.23
持有待售负债		
预计负债	475,300.28	480,844.93
长期借款	1,135,333,860.23	1,239,192,729.44
应付债券	45,759,352,758.16	46,078,035,183.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	650,340,915.31	673,968,673.08
递延收益	2,453,252.56	2,453,252.56
递延所得税负债	643,786,853.48	714,559,671.20
其他负债	1,310,552,158.35	1,811,696,908.76
负债合计	161,011,192,311.71	153,330,557,169.83
所