证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2024-019

郑州银行股份有限公司关于2023年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行已于2024年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《郑州银行股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》（公告编号：2024-017），定于2024年6月27日（星期四）上午9:00召开本行2023年度股东周年大会。

2024年6月11日，本行股东郑州投资控股有限公司，向本行书面递交了《关于将<郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）>作为临时提案提交2023年度股东周年大会审议的函》，提请本行2023年度股东周年大会将《郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）》（见附件一）作为临时提案列入议程并进行审议。

根据《公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定，郑州投资控股有限公司持有占本行有表决权股份总数约8.38%的股份，具备临时提案资格，且上述临时提案内容属于股东大会的职权范围，符合相关法律法规及本行《公司章程》的规定，本行董事会同意将上述临时提案提交2023年度股东周年大会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2023年度股东周年大会的补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东周年大会。

（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：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、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。

（四）召开日期、时间

1. 现场会议：2024年6月27日（星期四）上午9:00开始。

2. 网络投票：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6月27日9:15-9:25，9:30-11:30及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6月27日9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行A股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。

（六）股权登记日：2024年6月24日（星期一）。

（七）出席对象：

1. 截至2024年6月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。H股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的H股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2. 本行董事、监事和高级管理人员。

3. 本行聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

二、会议审议事项

2023年度股东周年大会表决的提案名称及编码如下表所示：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	郑州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	郑州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	郑州银行股份有限公司2023年度财务决算情况报告	√
4.00	关于郑州银行股份有限公司2023年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于郑州银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	郑州银行股份有限公司2024年度资本性支出预算方案	√
7.00	关于聘请郑州银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案	√
8.00	郑州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告	√
9.00	关于郑州银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案数：（24）
	授信类关联交易	
9.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.03	与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.04	与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.06	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.07	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.08	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.09	与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.10	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.11	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√
9.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
9.13	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
9.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
9.15	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√
9.16	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
9.17	与郾陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
	非授信类关联交易	
9.18	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
9.19	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√
9.20	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	√
9.21	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√
9.22	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	√
9.23	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√
9.24	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	√
10.00	关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√
11.00	郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）	√

此外，2023年度股东周年大会将听取以下汇报：

1. 听取《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2023年度履职评价报告》。

2. 听取《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职评价报告》。

3. 听取《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价报告》。

4. 听取《郑州银行股份有限公司2023年度独立非执行董事述职报告》（本行独立非执行董事将在本次股东大会上进行述职）。

5. 听取《郑州银行股份有限公司关于2023年度主要股东履职履约的评估报告》。

2023年度股东周年大会第9项议案含子议案，需逐项表决。

2023年度股东周年大会第1至第9项议案、第11项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；2023年度股东周年大会第10项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2023年度股东周年大会第5项、第7至9项属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2023年度股东周年大会第9项议案涉及关联交易事项，关联股东应依法回避表决，该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

上述议案已经本行第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，详见本行于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》，于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》等有关公告。上述议案的具体内容详见本行于2024年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会会议材料》。

三、会议登记等事项

（一）登记手续

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书（见附件三）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。

（二）登记时间：现场登记时间为2024年6月24日（星期一）至6月25日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2024年6月25日17:30之前送达或传真到本行。

（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦25层2510室。

（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

（五）联系方式：陈先生 任先生

联系电话：0371-67009199、0371-67009585

传真：0371-67009898

地址：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦

邮箱地址：ir@zzbank.cn

邮政编码：450018

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. A股投票代码：362936

2. A股投票简称：郑银投票

3. 本次股东大会议案均为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. A股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如A股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1. 投票时间：2024年6月27日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

2. A股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

1. 投票时间：2024年6月27日9:15-15:00。

2. A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1. 本行第七届董事会2024年第三次临时会议决议。

2. 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件一

郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）

各位股东：

国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》（以下简称《办法》），自2024年1月1日起施行。《办法》第一百二十四条要求商业银行应制定资本规划，确保银行资本能够充分抵御其所面临的风险，满足业务发展的需要；第一百四十四条要求资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标；第一百三十条要求董事会审批并监督资本规划的实施，满足银行持续经营和应急性资本补充需要。在此背景下，本行制定了《郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）》，具体内容请见附件。

该议案已经本行第七届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）

附件一之附件

郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）

为增强风险抵御能力，提高资本使用效率，保持充足的资本水平和较高的资本质量，以支持业务持续稳健发展，根据相关监管要求和未来发展规划，制定以下郑州银行股份有限公司[1]（以下简称“本行”）中期（2024年-2026年）资本规划。

[1]资本规划为集团层面的资本规划，包括郑州银行股份有限公司、扶沟郑银村镇银行股份有限公司、河南九鼎金融租赁股份有限公司、新密郑银村镇银行股份有限公司、浚县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司、新郑郑银村镇银行股份有限公司、鄢陵郑银村镇银行股份有限公司、中牟郑银村镇银行股份有限公司。

一、资本规划制定原则

（一）以推进高质量发展为中心。持续健全资本管理机制，确保资本管理能力与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平、外部环境相适应，支持和保障高质量转型发展。

（二）以达到监管要求为前提。坚持以《商业银行资本管理办法》、宏观审慎评估等监管要求为前提，前瞻性制定资本规划，加强资本约束，确保各级资本持续满足监管要求。

（三）以业务风险适配为基础。按照实质重于形式、表内表外全覆盖的要求，充分发挥资本指挥棒作用，不断增强风险计量评估，合理规划资产增速，持续优化业务结构，有效提升经营质效。

（四）以优化资本结构为目标。以内源资本补充为基础，外源资本补充为抓手，兼顾短期和长期资本需求，综合运用加大利润留存力度、科学规划增资扩股、发行多种资本工具等方式，增厚各级资本，优化资本结构。

二、资本充足率目标

本行资本充足率的目标设定，以资本监管要求为基础，综合考虑风险评估结果、压力测试结果、未来资本需求和资本可获得性，设定相对合理的资本充足率目标，确保资本水平持续满足监管要求。

本行资本充足率最低要求是在任一时点不低于监管最低资本要求，在此基础上，本行还应持有一定的资本储备作为资本缓冲，以提高本行支持实体经济、把握市场机会及抵御风险的能力。结合上述要求，2024年-2026年本行资本充足率管理目标为核心一级资本充足率不低于7.7%，一级资本充足率不低于8.7%，资本充足率不低于10.7%。

如经济金融形势出现较大波动，监管机构调整商业银行最低资本充足率要求，本行的资本充足率目标应随监管机构要求进行相应调整。

三、资本规划实现路径

本行将坚持内生资本积累、外源融资并行的原则，多渠道、多方式筹措资本来源，努力保持资本水平充足；同时做到资本补充和结构优化并举，形成科学合理的资本结构，实现资本组合不同成分的审慎平衡。

（一）坚持内源性积累为根本。2024年-2026年，本行将继续坚持利润留存在资本补充中的基础地位，综合考虑总体资本水平、股东回报和本行业务发展需求，增强内部资本积累能力，合理确定分红水平，通过内部利润留存持续补充本行资本。

（二）合理开展外源性资本补充。在资本内源性补充为主的前提下，本行将综合考虑市场环境、融资效率、融资成本等因素，择机实施外源资本补充计划，包括但不限于普通股、无固定期限资本债券、二级资本债等，确保资本工具发行和赎回有序衔接，形成多元化的资本补充机制，优化本行资本结构。

（三）积极争取资本补充政策支持。目前，国家大力支持中小银行多渠道补充资本。本行将持续关注相关政策，加大政策研究力度，利用好政策红利，积极向省级、市级财政部门汇报、申请，争取专项债或其他资金支持。

四、资本管理策略

未来三年，本行将持续推动高质量发展战略，通过制定并实施资本管理规划，将资本规划目标贯穿于风险偏好、资产负债管理和绩效考核政策的制定过程中，探索资本消耗少、经济效益高、可持续增长的绿色发展道路，调整资产结构，提升资本效率，保障资本规划顺利实现。

（一）加大资产结构调整力度，提高资本运用效率

调整和优化表内外资产结构，优先发展高流动性、低风险、高资本回报的业务，加强表内外业务风险资产的管理，适当提高风险缓释水平，减少资本占用。同时强化效益优先、资本约束的考核导向，不断完善资本约束激励机制；通过资本配置引导业务部门和各级机构调整资产结构，以资本约束资产增长，提高资本运用效率。

（二）以新资本管理办法落地为契机，提高资本管理水平

在新资本管理办法落地实施过程中，开展差距分析，优化制度、确定规则、清理数据、细化流程并搭建系统，并以此为契机不断完善监管资本计量，提升资本充足率计量、监测和分析工作的有效性。持续优化内部资本充足评估程序，确保资本充足水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应；完善压力测试体系，制定资本应急机制，明确各级压力情景下资本补充政策安排和应对措施，确保满足计划外的资本需求。

（三）强化风险管理，防范业务风险

加强风险管理的长效机制建设，不断提高风险管理水平和评估能力，对各类风险分类施策、监测和管控，确保各类风险得到准确计量；不断完善全面风险管理体系，积极防范各类风险，推动本行业务实现均衡协调发展。

（四）完善内外部资本补充机制，优化资本结构

根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展等情况的变化，对资本规划进行检视，确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。不断开拓收入来源，提高盈利能力，合理分红，实现资本的自我积累和内生增长。积极研究创新资本工具，合理使用各类外源性资本补充渠道，确保资本能够满足业务发展的需要。

附件二

郑州银行股份有限公司

2023年度股东周年大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年6月27日召开的郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	普通决议案				
1.00	郑州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	郑州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	郑州银行股份有限公司2023年度财务决算情况报告	√			
4.00	关于郑州银行股份有限公司2023年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于郑州银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	郑州银行股份有限公司2024年度资本性支出预算方案	√			
7.00	关于聘请郑州银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案	√			
8.00	郑州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告	√			
9.00	关于郑州银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案数：24			
	授信类关联交易				
9.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.03	与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.04	与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.06	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.07	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.08	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.09	与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.10	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.11	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	√			
9.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
9.13	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
9.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√			
9.15	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√			
9.16	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
9.17	与郾陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
	非授信类关联交易				
9.18	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
9.19	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	√			
9.20	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	√			
9.21	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	√			
9.22	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	√			
9.23	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	√			
9.24	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	√			
	特别决议案				
10.00	关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√			
	普通决议案				
11.00	郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）	√			

委托人名称/姓名：	
委托人深A证券账号：	
委托人持股性质及数量：	
委托人盖章（法人股东）/签名（自然人股东）：	受托人签名：
委托人统一社会信用代码/身份证号：	受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日	

注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。

2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

3. 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

附件三

法定代表人证明书

兹证明，　　先生（女士）（身份证号：　　）为本公司法定代表人。

单位全称：

（盖章）

年　月　日

证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　公告编号：临2024-036

海通证券股份有限公司为全资子公司海通开元投资有限公司减资过程中未清偿债务提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：海通开元投资有限公司

● 本次担保金额：14,542.24万元

● 已实际为其提供的担保余额：若本次担保全部实施后，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币14,542.24万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

海通证券股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司海通开元投资有限公司（以下简称海通开元）将注册资本从人民币75亿元减至人民币55亿元，减资人民币20亿元。公司为海通开元减资过程中未清偿债务14,542.24万元提供一般保证担保。上述担保事项已经过公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海交易所网站（http://www.see.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况及其财务数据概述

1.名称：海通开元投资有限公司

2.注册地点：上海市广东路689号26楼07-12室

3.注册资本：人民币75亿元

4.法定代表人：张向阳

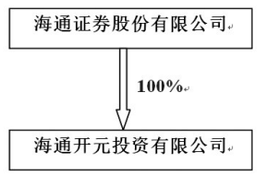
5.经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。

6.财务情况：截至2024年3月31日，海通开元总资产（母公司口径，未经审计，以下同）105亿元，负债总额13.25亿元，净资产91.75亿元；2024年1-3月营业收入-3.16亿元，利润总额-3.28亿元，净利润-2.87亿元。

截至2023年12月31日，海通开元总资产（母公司口径，经审计，以下同）116.58亿元，负债总额21.96亿元，净资产94.62亿元；2023年度营业收入-1.04亿元，利润总额-1.01亿元，净利润-0.59亿元。

（二）被担保人与公司关系

被担保人为公司的全资子公司。海通开元股权结构图如下：



三、担保协议的主要内容

公司承诺在海通开元减资的相关事项中，为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并授权经营管理层就担保事项签署相关文件。该担保自公司出具担保承诺之日（2024年6月12日）起生效。

四、董事会意见

2024年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司海通开元投资有限公司减资及公司为其减资过程中未清偿债务提供担保的议案》。同意公司在海通开元减资的相关事项中，为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并就担保事项签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司为子公司提供融资类担保金额合计304.05亿元人民币，公司及其控股子公司为子公司提供净资本担保等其他类担保总额合计11.45亿元人民币，合计占公司截至2023年12月31日经审计净资产的18.05%，其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的融资类担保总额220.69亿元人民币。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2024年6月12日

证券代码：600837　　证券简称：海通证券　　公告编号：临2024-037

海通证券股份有限公司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6月12日

(二) 股东大会召开的地点：海通外滩金融广场C栋616会议室（上海市黄浦区中山南路888号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	64
其中：A股股东人数	63
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,345,265,421
其中：A股股东持有股份总数	3,507,335,248
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	837,930,173
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（%）	33.458253
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	27.006247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.452006

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，全体董事出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席9人，全体监事出席本次会议；

3、本公司董事会秘书裴长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。

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	3,506,206,428	99.967815	990,720	0.028248	138,100	0.003937
H股	833,502,573	99.471412	134,000	0.015992	4,293,600	0.512405
普通股合计：	4,339,709,001	99.872127	1,124,720	0.025884	4,431,700	0.101989

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	3,506,206,428	99.967815	990,320	0.028236	138,500	0.003949
H股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596
普通股合计：	4,339,707,401	99.872090	1,124,320	0.025875	4,433,700	0.102035

3、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	3,506,206,428	99.967815	990,320	0.028236	138,500	0.003949
H股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596
普通股合计：	4,339,707,401	99.872090	1,124,320	0.025875	4,433,700	0.102035

4、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	3,506,206,828	99.967827	990,320	0.028236	138,100	0.003937
H股	833,500,973	99.471412	134,000	0.015992	4,295,200	0.512596
普通股合计：	4,339,707,801	99.872099	1,124,320	0.025875	4,433,300	0.102026

5、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	3,505,792,528	99.956014	1,404,620	0.040049	138,100	0.003937
H股	831,642,713	99.249644	1,992,260	0.237760	4,295,200	0.512596
普通股合计：	4,337,435,241	99.819800	3,396,880	0.078174	4,433,300	0.102026

6、议案名称：公司2023年度利润分配预案

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	3,506,668,428	99.980988	666,820	0.019012	0	0.000000
H股	836,052,173	99.775876	6,000	0.000716	1,872,000	0.223408
普通股合计：	4,342,720,601	99.941435	672,820	0.015484	1,872,000	0.043081

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司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	3,506,668,428	99.980988	666,820	0.019012	0	0.000000
H股	836,052,173	99.775876	6,000	0.000716	1,872,000	0.223408
普通股合计：	4,342,720,601	99.941435	672,820	0.015484	1,872,000	0.043081

8、议案名称：关于预计公司2024年度自营投资业务配置规模的议案

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	3,506,344,728	99.971759	990,520	0.028241	0	0.000000
H股	835,603,174	99.722292	6,000	0.000716	2,320,999	0.276992
普通股合计：	4,341,947,902	99.923652	996,520	0.022934	2,320,999	0.053414

9、议案名称：关于预计公司2024年度对外担保的议案

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	3,502,114,917	99.851160	5,219,931	0.148829	400	0.000011
H股	797,133,095	95.131208	37,832,480	4.514992	2,964,598	0.353800
普通股合计：	4,299,248,012	98.940976	43,052,411	0.990789	2,964,998	0.068235

10、议案名称：关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案

10.01 议案名称：与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计

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	2,186,608,853	90.863968	5,383,676	0.223718	214,471,652	8.912314
H股	796,068,505	95.004158	39,989,669	4.772434	1,871,999	0.223408
普通股合计：	2,982,677,358	91.933256	45,373,345	1.398515	216,343,651	6.668229

10.02 议案名称：与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计

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	1,721,992,041	99.688332	5,383,676	0.311668	0	0.000000
H股	796,068,504	95.004158	39,989,669	4.772434	1,872,000	0.223408
普通股合计：	2,518,060,545	98.158296	45,373,345	1.768730	1,872,000	0.072974

11、议案名称：关于选举韩建新先生为公司董事的议案

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	3,503,643,653	99.894746	3,691,592	0.105254	3	0.000000
H股	821,272,966	98.012101	14,245,554	1.700088	2,411,653	0.287811
普通股合计：	4,324,916,619	99.531702	17,937,146	0.412797	2,411,656	0.055501

本次股东大会选举韩建新先生为公司董事，韩建新先生的简历详见公司于2024年5月23日披露的《海通证券股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

韩建新先生自本次股东大会决议生效之日起履行董事职责，其任期至第八届董事会履职结束之日止。公司将严格按照有关监管规定完成董事任职备案相关工作。

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	