证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2024-034

佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

● 独立董事候选人张科春、丁邦清尚未取得独立董事培训证明，承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日　14点30分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2024年-2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
4	公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
5.01	程雪	√
5.02	管江华	√
5.03	黄文彪	√
5.04	文志州	√
5.05	廖长辉	√
5.06	代文	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	张科春	√
6.02	屈文洲	√
6.03	丁邦清	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
7.01	陈敏	√
7.02	黄树亮	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第九次会议和公司第五届监事会第六次会议审议通过，相关议案内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《海天味业2024年-2028年员工持股计划(草案)》、《海天味业2024年-2028年员工持股计划(草案)摘要》、《海天味业2024年-2028年员工持股计划管理办法》，以及2024年8月31日于上海证券交易所网站披露的《海天味业2024年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，上市公司股东大会审议员工持股计划时，员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603288	海天味业	2024/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、现场登记：

1、参加股东大会会议登记时间：2024年9月10日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持有公司股份的证明文件。

注：通过邮件(邮件标题请注明"海天味业股东大会")、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

二、扫码登记：为方便股东登记，本次股东大会增加扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。

3、电话：0757-82836083

4、传真：0757-82873730

5、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2024年-2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
4	公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	----
5.01	程雪	
5.02	管江华	
5.03	黄文彪	
5.04	文志州	
5.05	廖长辉	
5.06	代文	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	张科春	
6.02	屈文洲	
6.03	丁邦清	
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	陈敏	
7.02	黄树亮	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2024-030

中银国际证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日　15点00分

召开地点：上海市浦东新区松林路357号上海尊茂酒店四楼VIP3会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度中期利润分配方案的报告	√
2	关于公开发行160亿元(含)公司债券的议案	√
3	关于证券公司短期融资券发行额度及相关事项的议案	√
4	关于解除独立董事职务的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(2)人
5.01	王悦	√
5.02	王蕾	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，议案1已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2024-025)和《第二届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2024-026)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601696	中银证券	2024/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(2)非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间：2024年9月11日上午9:30-11:30；下午13:00-16:00。

3、个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，并在出席现场会议时携带原件；在会议召开当日办理现场登记的股东，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理，建议股东通过网络投票方式进行投票。

2、联系方式

联系电话：021-20328622

传真：021-58883554

邮箱：qi.zhou@bocichina.com

联系地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼(邮编：200120)中银国际证券股份有限公司董事会办公室。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中银国际证券股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度中期利润分配方案的报告			
2	关于公开发行160亿元(含)公司债券的议案			
3	关于证券公司短期融资券发行额度及相关事项的议案			
4	关于解除独立董事职务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举非独立董事的议案	
5.01	王悦	
5.02	王蕾	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2024-029

中银国际证券股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

2024年8月30日，中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司资深客户经理、执行委员会委员的议案》，同意聘任王卫女士(简历附后)担任公司资深客户经理、执行委员会委员。

王卫女士的任职自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：王卫女士简历

王卫，女，中共党员，在职本科学历。1988年11月参加工作，先后在中国银行西单分理处、中国银行西城支行、中国银行崇文支行、中国银行北京市分行工作。2017年12月加入公司，曾任财富管理部总经理、网络金融部总经理、零售经纪板块副总经理，现任零售经纪板块副总经理兼研究二部总经理兼北京分公司总经理。

截至本公告披露日，王卫女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2024-028

中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞任及补选董事的公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")近日分别收到董事祖宏昊先生、文兰女士递交的辞呈。祖宏昊先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与提名委员会委员职务；文兰女士因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略与发展委员会委员职务。以上辞任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效。祖宏昊先生、文兰女士辞任后将不在公司担任任何职务。祖宏昊先生、文兰女士向公司董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

祖宏昊先生、文兰女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对祖宏昊先生、文兰女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名王悦女士、王蕾女士(简历附后)为公司董事候选人。公司第二届董事会第二十九次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。王悦女士、王蕾女士任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：董事候选人简历

王悦，女，中共党员，硕士研究生毕业。2005年8月至2012年3月曾在中国银行北京市分行、中国银行国际结算部、中国银行公司金融总部等任职。2012年3月至今就职于中国银行人力资源部，现任副总经理兼党委组织部副部长。

截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份。除上述简历披露外，王悦女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

王蕾，女，中共党员，博士研究生。1999年7月至2014年7月曾在中国银行国际金融研究所金融信息与市场分析室、中国银行全球金融市场部、中国银行金融市场总部等任职。2014年7月至今就职于中国银行投资银行与资产管理部，现任首席产品经理。

截至本公告披露日，王蕾女士未持有公司股份。除上述简历披露外，王蕾女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2024-027

中银国际证券股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.17元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润余额为人民币2,502,910,079.32元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税)。截至2024年6月30日，公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币47,226,000.00元(含税)。2024年半年度公司现金分红比例为11.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月30日召开第二届董事会第二十九次会议审议并一致通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2024年8月30日召开第二届监事会第二十一次会议审议并一致通过了公司2024年半年度利润分配方案。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2024-031

中银国际证券股份有限公司关于解除独立董事职务的公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日披露了《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》(公告编号：2024-024)，公司独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受招商局集团纪委和青海省海东市监委纪律审查和监察调查。

2024年8月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于解除丁伟独立董事职务的议案》，同意提请公司股东大会解除丁伟独立董事职务。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2024-026

中银国际证券股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议于2024年8月30日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何涛先生主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年半年度报告》。

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2024年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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。

二、审议通过《中银证券2024年度中期利润分配方案的报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意2024年上半年公募基金关联交易事项。

四、审议通过《关于＜公司2024年上半年风险控制指标符合监管要求的报告＞的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司2024年上半年风险控制指标符合监管要求的报告》。

五、审议通过《关于修订＜公司风险偏好陈述书＞的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《公司风险偏好陈述书》。

六、监事会审阅了《中银证券2024年二季度公司治理评估报告》，全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2024年8月30日

公司代码：601696　公司简称：中银证券

中银国际证券股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	丁伟	接受纪律审查和监察调查	无

注：公司于2024年8月21日通过中央纪委国家监委网站获悉，独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法，正接受招商局集团纪委和青海省海东市监委纪律审查和监察调查。2024年8月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于解除丁伟独立董事职务的议案》，同意提请公司股东大会解除丁伟独立董事职务。该议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司分别于2024年8月22日、8月31日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》(公告编号：2024-024)、《关于解除独立董事职务的公告》(公告编号2024-031)。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度利润分配预案：以2024年6月30日公司总股本27.78亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利0.17元(含税)，共计分配现金股利47,226,000.00元。该预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中银证券	601696	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘国强
电话	021-20328000
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
电子信箱	guoqiang.liu@bocichina.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	68,163,687,534.93	69,446,045,037.99	-1.85
归属于上市公司股东的净资产	17,575,464,874.26	17,216,381,734.95	2.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,246,040,064.02	1,592,195,431.41	-21.74
归属于上市公司股东的净利润	424,420,154.90	645,489,881.00	-34.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,838,570.21	554,784,568.78	-23.96
经营活动产生的现金流量净额	3,510,867,171.87	-2,605,718,624.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.44	3.86	减少1.42个百分点
基本每股收益(元／股)	0.15	0.23	-34.78
稀释每股收益(元／股)	0.15	0.23	-34.78

受市场环境、市场交易活跃度等因素影响，投行业务、经纪业务收入同比下降。此外，2023年上半年公司营业收入中包含促进金融业发展财政扶持奖励资金1.12亿元，基数较高。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					104,359		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
前10名股东持股情况							
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、标记或冻结的股份数量		
中银国际控股有限公司	国有法人	33.42	928,421,054	0	无	0	
中国石油集团资本有限责任公司	国有法人	14.32	397,894,737	0	无	0	
江西铜业股份有限公司	国有法人	4.70	130,481,174	0	无	0	
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	2.84	78,947,368	0	无	0	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	2.38