

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-047

中泰证券股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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”)第三届监事会第三次会议于2024年9月23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9月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名,实际出席监事7名。本次会议由董事长洪先生召集,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法有效。

审议通过了《关于延长公司特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

监事会认为,延长公司特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案,符合相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事郑刚、谢蛟龙回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会
2024年9月23日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-046

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第三届董事会第五次会议于2024年9月23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9月20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。本次会议由董事长洪先生召集,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法有效。

审议通过了《关于延长公司特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2024年10月10日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司特定对象发行A股股票募集资金的相关议案》。根据上述会议决议,本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。鉴于本次发行的股东大会决议有效期将于近期到期,为确保本次发行相关工作顺利进行,提请股东大会同意将本次发行的股东大会决议有效期延长至自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。如果公司于前述有效期内取得相关监管部门对本次发行的审核同意或批复文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。除延长前述有效期外,本次发行的其他事项均保持不变。

本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事郑刚、谢蛟龙回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

为有序推进本次发行工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册管理办法”)及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会,在符合法律法规和规范性文件的相关规定情况下,全权办理与本次发行相关的事项,包括但不限于:

(一)授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和授权,制定、修改、实施公司本次发行的具体方案,并全权负责办理和决定本次发行的有关事项,包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和销售募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次发行有关的其他一切事项;

(二)授权董事会办理本次发行的申请事宜,包括但不限于决定聘请参与本次发行对象发行股票的主承销商、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、保荐机构等中介机构,授权、修改、补充本次发行相关中介机构聘任协议;

(三)授权董事会签署、修改及执行与本次发行相关的募集资金运用过程中的重大合同和重要文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金相关的银行协议、合作协议、保密协议等;

(四)授权董事会办理本次发行募集资金使用的相关事宜,包括但不限于募集资金的用途管理,在有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》股东大会决议允许的范围内,授权董事会调整募集资金使用的具体投向和实际使用金额;

(五)授权董事会根据证券监管部门的审核反馈意见对发行条款、发行方案、发行价格等附件条件的授权以调整发行条款内容,募集资金资金使用等做出修订和调整,并签署相关申报材料、附件条件的授权以调整发行条款内容;

(六)授权董事会根据本次发行情况,增加公司注册资本,修改《公司章程》相关条款及办理变更登记等相关事宜;

(七)授权董事会根据本次发行的实际情况,市场情况,政策调整及监管部门的意见,在有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》股东大会决议允许的范围内,终止本次发行方案对本次发行方案进行调整和修改,调整后续继续办理本次发行的相关事宜;

(八)授权董事会在出现不可抗力或其他难以预见和无法控制等情形,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,可酌情决定暂停或终止本次发行计划延期实施。

中泰证券股份有限公司董事会
2024年9月23日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-045

中泰证券股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股权登记日:2024年10月9日
- 每股分派现金:0.01元(含税)
- 分红日期:2024年9月30日

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

一、通过利润分配转送;否

二、通过利润分配转送;否

三、通过利润分配转送;否

年(含1年)的,都被按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资,根据《关于中国居民企业向境外支付股息红利所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率扣缴企业所得税,税后股息红利人民币10.00元;如相关股息红利,在扣缴企业所得税(安插)前,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关退还。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]31号)的规定,在香港中央结算有限公司不具备向中国证监会提供投资者资料及持续到境外调查的条件的情况下,暂不执行按持股比例进行利润分配和股息,上市公司按照10%的税率扣缴企业所得税,税后股息红利人民币10.00元。

(4)对于其他机构投资者和自然人投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法相关规定自行申报缴纳,股息红利人民币10.00元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请通过以下方式咨询:

联系人:董事会办公室

联系电话:0531-68890388

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2024年9月23日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-048

中泰证券股份有限公司 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10月9日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- 会议登记事项

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式

一、会议基本情况

(一)会议名称:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式