

国民生证券股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2025年3月12日以前方发出通知,于2025年3月26日在公司总部国融金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、监事会会议审议事项
(一)2024年年度报告
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

三、未发表年度财务报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
(二)2024年度利润分配预案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

四、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

五、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

六、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

七、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

八、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

九、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十一、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十二、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十三、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十四、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十五、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十六、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十七、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十八、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

十九、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

二十、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

二十一、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

二十二、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

二十三、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

二十四、关于《国民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

三、关联交易定价原则及依据
(一)证券和金融产品服务
(二)证券和金融产品业务及佣金将按照适用法律、法规和证券行业惯例,经公平协商确定。

四、关联交易的对上市公司的影响
(一)关联交易是公司正常业务的一部分,有利于公司业务发展。
(二)关联交易定价参考市场价格进行定价,交易公允,不存在损害上市公司股东整体利益的情形。

五、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

六、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

七、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

八、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

九、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十一、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十二、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十三、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十四、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十五、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十六、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十七、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十八、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

十九、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十一、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十二、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十三、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十四、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十五、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十六、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十七、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十八、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

二十九、关联交易审议程序
(一)关联交易议案提交董事会审议,并由独立董事发表独立意见。
(二)关联交易议案提交监事会审议,并由监事会发表意见。

IPO业务方面,华泰证券完成科创板项目1单,成功助力法曼数据成为“国产数据库第一股”。此外,联合主承销的瑞丰电子科创板IPO项目获得批单,助推半导体材料国产进程。

再融资业务方面,华泰证券完成项目5单,合计承销金额26.33亿元,其中完成增发融资1.2亿元,助力企业解决技术难题,推进我国高新技术产业发展。

2024年度股权激励业务详细情况如下表所示:
币种:人民币

Table with columns: 项目, 承销金额(亿元), 发行数量(亿股), 承销金额(亿元), 发行数量(亿股)

2025年展望
华泰证券将持续加大重大项目储备,提升服务实体经济能力,在合规和质效的前提下,做好IPO业务,提升再融资业务,加大并购重组业务布局。

2024年度国内宏观经济形势保持强劲,根据中国人民银行发布数据,2024年债券市场共发行各类债券79.62万亿元,同比增长21.34%,其中金融债券发行44.22万亿元。

根据Wind数据,2024年我国并购重组市场(不含境外并购)的交易数量为8,545单,同比增长5.82%,交易总金额为20,805.14亿元,同比增长12.85%。

2024年,华泰证券将持续加大重大项目储备,提升服务实体经济能力,在合规和质效的前提下,做好IPO业务,提升再融资业务,加大并购重组业务布局。

积极应对市场波动,加强理财产品建设,做市业务(筹)聚焦社会责任,积极申请证券评级和做市业务资格,上市服务做市交易业务资格。

2025年展望
权益类证券投资业务方面,公司将持续加大宏观及市场研判,提升基本面研究深度和广度,强化研究和风控体系建设,稳步开展股票投资业务。

2025年展望
权益类证券投资业务方面,公司将持续加大宏观及市场研判,提升基本面研究深度和广度,强化研究和风控体系建设,稳步开展股票投资业务。