

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：东海证券大厦会议厅
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王文卓先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议召集了公司 2023 年年度股东大会，董事长王文卓先生为本次大会的主持人，会议的召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 名，持有表决权的股份总数 1,315,531,468 股，占公司有效表决权股份总数的 70.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 2,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》《证券公司年度报告内容与格式准则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体详见公告（公告编号：2024-019、2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《东海证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司董事会切实履行法定职责，认真审议各项议案，全面了解公司的经营管理情况，聘任公司高级管理人员，修订相关基本管理制度，发挥战略引领作用，推动经营管理层围绕战略目标制定并落实年度工作计划，提升董事会工作的前瞻性与科学性。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《东海证券股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责。具体详见公告（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《东海证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司制度，本着对公司全体股东负责的精神，围绕公司战略重点和工作任务，持续加强自身建设，扎实开展各项监督检查工作，促进了公司的规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年可能发生的日常关联交易进行了预计，包括：

- (1) 预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易；
- (2) 预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司、监事宫雪、董事李军锋、董事邹庆宝相关单位发生的日常关联交易；
- (3) 预计与东海基金管理有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易；
- (4) 预计与独立董事韩长印所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；
- (5) 预计与独立董事胡海峰所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；
- (6) 预计与独立董事刘世安所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；
- (7) 预计与独立董事江小三所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；
- (8) 预计与其他关联方发生的日常关联交易。

具体详见公告（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

(1) 普通股同意股数 777,536,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 普通股同意股数 889,920,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3) 普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(4) 普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(5) 普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(6) 普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(7) 普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(8) 普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

在审议（1）预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易时，关联股东常州投资集团有限公司和常州产业投资集团有限公司回避表决；在审议（2）预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司、监事宫雪、董事李军锋、董事邹庆宝相关单位发生的日常关联交易时，关联股东山金金控资本管理有限公司、山东黄金创业投资有限公司和山金金控（上海）贵金属投资有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算、2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具无保留意见审计报告。根据公司战略发展及经营计划开展 2024 年度预算编制工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和实际经营情况，本年度拟不进行股利分配，期末未分配利润 2,159,048,064.50 元结转到下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年报审计服务机构的议案》

1.议案内容：

按照《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司 2024 年需更换会计师事务所提供年报审计服务。现聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年报审计服务机构，2024 年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费为人民币 85 万元。具体详见公告（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于申请授权发行境内债务融资工具的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，在满足公司经营发展需要及各项风控指标合规的前提

下，公司申请发行境内债务融资工具的一般性授权，具体内容如下：

（1）发行品种及规模

申请在 2022 年度股东大会授权的不超过 20 亿（含 20 亿元人民币）长期债务融资工具规模以外，新增包括公司债券、次级债券、永续债券等长期债务融资工具规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）；申请发行短期融资券及证券公司其他短期融资工具等余额不超过公司上月末净资产 60%，申请开展发行收益凭证业务余额不超过公司上月末净资产的 60%，申请开展融资融券收益权转让业务余额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）。

（2）发行方式

上述债务融资工具的发行方式为公开或非公开，可以视具体情况分次、分期发行。

（3）债务融资工具的期限

长期债务融资工具（不包含永续债券）的期限最长不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；短期债务融资工具的期限最长不超过 1 年（含 1 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；开展融资融券收益权转让业务及发行收益凭证的期限不超过 3 年（含 3 年）；具体情况将根据发行时的市场情况确定。

（4）募集资金用途

募集资金扣除相关费用后，全部用于偿还公司有息债务及补充营运资金。

（5）决议有效期

自股东大会决议通过之日起生效，有效期为决议生效起 24 个月。

（6）授权相关

授权公司经营管理层在符合相关法律法规和监管要求的前提下，根据公司业务发展需要具体决定发行品种、发行规模、发行利率及发行期限等事项，并授权公司计划财务部办理上述相关债务融资工具发行有关的手续。

上述授权有效期，自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，授权期限不超过股东大会决议有效期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于审议公司 2024 年度自营业务主要风险限额授权报告的议案》

1.议案内容：

为切实推动公司自营业务的稳健发展，公司针对自营业务制定了包括业务规模、止损限额等的风险限额指标体系，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于 2023 年度董事长薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据常州市财政局相关规定要求、公司薪酬管理制度以及公司股东大会审议通过的关于董事长薪酬的相关议案，审议公司董事长 2023 年度薪酬事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于 2022 年度监事会主席绩效考核与变动薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度，审议公司监事会主席 2022 年度绩效考核与变动薪酬分配方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于 2023 年度监事会主席薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度以及公司股东大会审议通过的关于监事会主席薪酬的相关议案，审议公司监事会主席 2023 年度薪酬事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度经营思路和投资计划的议案》

1.议案内容：

公司围绕中长期发展战略及年度经营目标编制了 2024 年度经营思路和投资计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,315,531,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(五)	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（1）预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易	351,925,700	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（2）预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司、监事宫雪、董事李军锋、董事邹庆宝相关单位发生的日常关联交易	351,925,700	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（3）预计与东海基金管理有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易	351,925,700	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（4）预计与独立董事韩长印所任职、兼职（不含同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易	351,925,700	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（5）预计与独立董事胡海峰所任职、兼职（不含同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易	351,925,700	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（6）预计与独立董事刘世安所任职、兼职（不含同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易	351,925,700	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（7）预计与独立董事江小三所任职、兼职（不含同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易	351,925,700	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（8）预计与其他关联方发生的日常关联交易	351,925,700	100%	0	0%	0	0%
(七)	关于 2023 年度利润分配的议案	351,925,700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：张璇、王赛琪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《东海证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日