2019年
年度报告摘要

公司代码：600621　　公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.19 元（含税），共计派送现金红利 20,157,086.55 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.38%），尚余 1,336,268,271.15 元未分配利润留待以后年度分配。2019 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。

二公司基本情况

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	华鑫股份	600621	上海金陵

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	张建涛
办公地址	上海市宛平南路 8 号	上海市宛平南路 8 号
电话	021-54967663	021-54967667
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素

公司核心业务为证券业务，报告期内公司收入和损益主要来自于华鑫证券。目前公司已形成以证券业务为主，以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务及其他业务为辅的经营格局。

1、华鑫证券主要业务

经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务、投资顾问业务等。

资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务、资产证券化业务等。

自营业务：主要包括以自有资金开展权益类证券及衍生金融工具的投资交易和新三板做市业务等。

新三板业务：主要包括企业挂牌服务、财务顾问业务等。

信用业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。

2、华鑫证券经营模式

报告期内，华鑫证券根据行业发展趋势和资本市场形势变化，积极调整业务结构，在证券行业发展升级转型背景下，确立了“以金融科技引领业务发展”的经营战略，积极推进以机构业务整体解决方案为核心的“五位一体”业务体系，着力推动金融科技业务发展，推出并持续更新迭代以星途 Starway 移动投资终端、“N 视界”高仿真模拟交易平台、特色交易系统等为代表的一系列金融科技产品，并运用到实际业务中，得到了市场与各界的较好反响。华鑫证券通过 AI 技术实现科技赋能，提升前中后台的业务经营能力和管控能力，较好地控制了业务开展中各项风险因素，并使公司整体的业务服务能力、协同能力、风险管控能力、执行效率等都得到了一定程度的提升。

3、华鑫证券业绩驱动因素

2019 年度，华鑫证券的营业收入、净利润等主要经营指标较上年度出现较好的回升，主要原因是证券市场活跃度有所回升，华鑫证券的金融科技业务得到较好的发展，大固收业务取得较好的回报。报告期内，华鑫证券旗下合资子公司摩根华鑫证券继续出现较大幅度的亏损，华鑫期货业务的贡献率仍然较低，对华鑫证券整体经营绩效造成一定影响。在具体业务方面，根据中国证券业协会数据（未经审计）显示，2019 年华鑫证券的净利润、经纪业务净收入、融资业务利息收入、证券投资收益等多项核心指标的行业排名均较上一年度取得了较为明显的提升。

（二）报告期内证券行业情况说明

2019 年，证券市场活跃度有所回升，上证综指取得 22.34%的涨幅，市场交易成交金额较上年增长 41%，全年市场行情呈先涨后平的态势。报告期内，有占全市场 25%约 940 家上市公司股价的年度涨幅为负，市场结构分化明显，投资者的赢利难度加大，投资的专业性要求大幅提高。

证券行业产品、服务同质化现象显著，行业竞争日趋激烈，头部券商优势显著，中小券商面临的挑战加剧。经纪业务佣金率持续走低，盈利能力进一步被挤压，券商纷纷借力金融科技进行财富管理转型。科创板的推出为券商投行业务持续贡献增量，增强市场活力，注册制改革进一步加剧投行业务的马太效应。资管新规影响持续发酵，券商资管业务规模继续下降，行业强化主动管理能力，提升主动管理占比成为主旋律。在行情回暖的趋势下，自营业务规模继续提升，自营业务收入增加成为行业收入增长的重要驱动力，头部券商资金实力和投研能力优势显著。信用业务呈现分化，两融业务回升显著，股权质押呈收缩态势，有效风控成为信用业务健康持续发展的关键。

行业分化趋势明显，头部效应日趋显著，中小券商有待进一步探索差异化、专业化、精品化发展道路。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	22,682,671,696.45	19,854,184,564.07	14.25	17,753,809,373.15
营业收入	146,867,529.23	114,678,644.71	28.07	2,232,094,173.70
归属于上市公司股东的净利润	64,237,614.08	21,846,336.34	194.04	777,388,723.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,817,879.01	-56,361,269.47	不适用	726,444,931.97
归属于上市公司股东的净资产	6,208,143,012.77	6,199,183,934.88	0.14	6,727,976,506.35
经营活动产生的现金流量净额	927,957,160.08	-1,432,097,934.96	不适用	-1,307,670,513.82
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00	0.77
加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.34	增加 0.70 个百分点	13.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业总收入	269,897,771.01	302,927,390.07	345,746,041.08	362,411,005.33
营业收入	35,522,148.89	36,152,377.19	38,019,681.13	37,173,322.02
归属于上市公司股东的净利润	66,969,341.09	5,943,479.32	12,722,249.23	-21,397,455.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,642,560.61	2,049,872.22	12,052,866.32	-4,927,420.14
经营活动产生的现金流量净额	3,337,062,599.23	-144,979,427.00	-665,275,046.54	-1,598,850,965.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

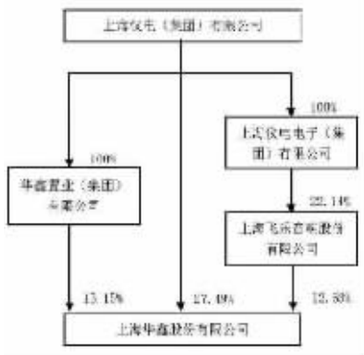
截止报告期末普通股股东总数(户)	60,754
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
上海仪电(集团)有限公司	0	291,637,170	27.49	291,637,170	无		国有法人
华鑫置业(集团)有限公司	0	139,517,522	13.15	0	无		国有法人
上海飞乐音响股份有限公司	0	134,012,096	12.63	134,012,096	质押	134,012,096	境内非国有法人
上海国盛集团资产有限公司	0	60,000,000	5.66	60,000,000	无		国有法人
中国太平洋保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红)委托投资(长江养老)	0	40,000,000	3.77	40,000,000	无		境内非国有法人
上海由由(集团)股份有限公司	0	12,200,770	1.15	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	570,900	6,616,018	0.62	0	无		境内非国有法人
陶美英	-2,027,594	5,073,632	0.48	0	无		境内自然人
李怡名	648,700	4,469,118	0.42	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,596,500	4,029,300	0.38	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，华鑫置业是仪电集团的全资子公司，飞乐音响是仪电集团全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。2、前十名无限售条件股东中，华鑫置业与其他九位股东之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

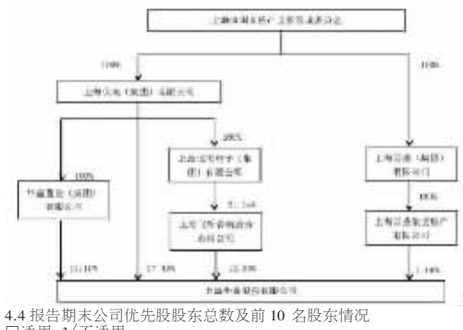
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华鑫证券有限责任公司 2016 年公司债券(第一期)	16 华证 01	136171.SH	2016-01-21	2021-01-21	483,662,000.00	4.5	每年付息一次，到期一次还本付息	上交所
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第一期)	19 华证 01	155659.SH	2019.09.02	2024.09.02	600,000,000.00	4.3	每年付息一次，到期一次还本付息	上交所
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第二期)	19 华证 02	155800.SH	2019.10.30	2024.10.29	600,000,000.00	4.5	每年付息一次，到期一次还本付息	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

华鑫证券有限责任公司 2016 年公司债券(第一期)已于 2019 年 1 月 21 日兑付了当期利息。且部分投资者选择回售，公司已于 2019 年 1 月 21 日完成兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

1、2019 年 5 月 23 日，上海新世纪资信投资服务有限公司对“2019 年公开发行公司债”进行评级，出具了《华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）信用评级报告》（新世纪债评【2019】010525），信用等级为 AA+，主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

2、2019 年 6 月 21 日，上海新世纪资信投资服务有限公司对“16 华证 01”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《华鑫证券有限责任公司 2016 年公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪【2019】100302)，“16 华证 01”的信用等级为 AA+，公司主体信用级别为 AA+，评级展望稳定。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.11	58.78	减少 2.67 个百分点
EBITDA 全部债务比	5.04%	2.97%	增加 2.07 个百分点
利息保障倍数	1.06	0.57	85.96

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司（合并，下同）总资产 2,268,267.17 万元，同比增加 14.25%；归属于上市公司股东的净资产 620,814.30 万元，同比增加 0.14%。2019 年度公司实现营业总收入 128,098.22 万元，同比增加 8.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,423.76 万元，同比增加 194.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

鉴于：

1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期和年度及以后期间的财务报表。

2、2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。

3、2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。

由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海金陵投资有限公司	有限公司	上海	陶力	物业管理	3,520 万元	100	100
上海择励实业有限公司	有限公司	上海	陶力	物业管理等	1,000 万元	100	100
上海普林电路板有限公司	有限公司	上海	曹远建	电路板生产	4,223.40 万元	100	100
上海鑫之众投资管理有限公司	有限公司	上海	田明	投资管理	1,000 万元	100	100
上海全创信息科技有限公司	有限公司	上海	田明	软件开发	2,000 万元	100	100
烟台山基金小镇(烟台)运营管理有限公司	有限公司	山东	王祖民	企业管理咨询	1,000 万元	51	51
华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司	有限公司	上海	赵恒	融资租赁	30,000 万元	65	65
华鑫证券有限责任公司	有限公司	深圳	俞洋	证券	360,000 万元	100	100
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	中外合资	上海	俞洋	证券	102,000 万元	51	51
华鑫证券投资有限公司	有限公司	上海	张耀华	投资	5,900 万元	100	100
华鑫宽众投资有限公司	有限公司	上海	孙辰健	投资	10,000 万元	100	100
华鑫期货有限公司	有限公司	上海	李俊	期货	20,000 万元	100	100

本年度合并财务报表范围变动情况详见公司 2019 年年度报告全文附注 6、合并范围的变更。

上海华鑫股份有限公司

法定代表人：蔡小庆

2020 年 3 月 27 日

证券代码：600621　　证券简称：华鑫股份　　公告编号：临 2020-018

上海华鑫股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 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

2019 年年度股东大会

(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：2020 年 5 月 15 日 13 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司第一会议室（近地铁徐家汇站，地铁肇嘉浜路站）

(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 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务工作报告	√
4	公司 2019 年度利润分配议案	√
5	公司 2019 年年度报告	√
6	公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案	√
7	公司关于支付 2019 年度审计报酬的议案	√
8.00	公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案	√
8.01	发行主体、发行方式及发行规模	√
8.02	债务融资工具的品种	√
8.03	债务融资工具的期限	√
8.04	债务融资工具的利率	√
8.05	担保及其它信用增级安排	√
8.06	募集资金用途	√
8.07	发行价格及定价方式	√
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
8.09	偿债保障措施	√
8.10	债务融资工具上市	√
8.11	决议有效期	√
8.12	发行境内融资工具的授权事项	√
9	公司关于购买金融机构理财产品的议案	√
10	公司关于计提 2019 年度信用减值准备的议案	√
11	公司关于预计 2020 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	√
12	公司关于预计 2020 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案	√
13	公司关于预计 2020 年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
14.01	选举李军先生为公司第十届董事会董事	√
14.02	选举俞洋先生为公司第十届董事会董事	√
14.03	选举沈巍先生为公司第十届董事会董事	√
14.04	选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事	√
15.02	选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事	√
15.03	选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
16.01	选举王孝国先生为公司第十届监事会监事	√
16.02	选举王晔倩女士为公司第十届监事会监事	√
16.03	选举奚志伟先生为公司第十届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 3 月 31 日在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

2、特别决议议案：8（8.01 至 8.12）

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、华鑫置业（集团）有限公司、上海飞乐音响股份有限公司

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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	600621	华鑫股份	2020/5/8

（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

（一）请符合出席股东大会条件的股东于 2020 年 5 月 12 日（上午 9:00-11:00，下午 1:30-4:00）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为 2020 年 5 月 12 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证办理登记。

（三）自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）登记。

六、其他事项

（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）公司地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号。

联系人：张建涛

联系电话：021-54967667

传真：021-54967032

邮编：200030

（三）登记处地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司。

联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200052

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2020 年 3 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

上海华鑫股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务工作报告			
4	公司 2019 年度利润分配议案			
5	公司 2019 年年度报告			
6	公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案			
7	公司关于支付 2019 年度审计报酬的议案			
8.00	公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案			
8.01	发行主体、发行方式及发行规模			
8.02	债务融资工具的品种			
8.03	债务融资工具的期限			
8.04	债务融资工具的利率			
8.05	担保及其它信用增级安排			
8.06	募集资金用途			
8.07	发行价格及定价方式			
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排			
8.09	偿债保障措施			
8.10	债务融资工具上市			
8.11	决议有效期			
8.12	发行境内融资工具的授权事项			
9	公司关于购买金融机构理财产品的议案			
10	公司关于计提 2019 年度信用减值准备的议案			
11	公司关于预计 2020 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案			
12	公司关于预计 2020 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案			
13	公司关于预计 2020 年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	选举李军先生为公司第十届董事会董事	
14.02	选举俞洋先生为公司第十届董事会董事	
14.03	选举沈巍先生为公司第十届董事会董事	
14.04	选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事	
15.02	选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事	
15.03	选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	选举王孝国先生为公司第十届监事会监事	
16.02	选举王晔倩女士为公司第十届监事会监事	
16.03	选举奚志伟先生为公司第十届监事会监事	

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	

上海华鑫股份有限公司 独立董事候选人声明

本人宋晓满，已充分了解并同意由提名人上海华鑫股份有限公司董事会提名为上海华鑫股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海华鑫股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括上海华鑫股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海华鑫股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业副教授等资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任上海华鑫股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：宋晓满

2020 年 3 月 27 日

证券代码：600621　　证券简称：华鑫股份　　编号：临 2020-017

上海华鑫股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：华鑫证券投资有限公司

●投资金额：35,000 万元人民币

一、对外投资概述

2020 年 3 月 27 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为有效提升华鑫证券投资有限公司（以下简称“华鑫投资”）的业务规模、盈利能力以及综合竞争力，公司董事会同意全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）对华鑫投资增加注册资本 35,000 万元，本次增资的资金来源为华鑫证券自有资金。

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫投资管理层具体办理华鑫投资增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜，并可视具体情况分期增资。

二、投资标的的基本情况

（一）华鑫投资基本情况

成立日期：2013 年 12 月 9 日

注册资本：5,900 万元人民币

法定代表人：张耀华

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 8 幢

经营范围：实业投资，金融产品投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相