

华泰证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券简称:华泰证券

证券代码:601688

编号:临 2020-Q23

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知及议案于2020年3月16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2020年3月30日以现场及视频方式召开,现场会议地点为南京。会议应到董事13人,实到董事12人,陈冰非执行董事未亲自出席会议,书面委托丁锋非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议,表决通过了各项议案,并作出如下决议:

一、同意公司2019年度经营管理层工作报告。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
二、同意公司2019年度财务决算报告,并同意提交公司股东大会审议。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
三、同意公司2020年度财务预算报告。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
四、同意关于公司2019年度利润分配的预案,并同意提交公司股东大会审议。
根据公司2019年度财务报表,母公司2019年度实现净利润人民币6,288,603,129.33元,根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定,分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备和10%的交易风险准备金共计人民币1,886,580,938.79元,本年可供分配的利润为人民币4,402,022,190.54元。

加上以前年度结余未分配利润,2019年末累计可供投资者分配的利润为人民币16,159,562,007.01元。
根据中国证监会相关规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配。2019年12月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币4,084,760,751.30元,按照规定扣除后,母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民12,074,801,255.71元。
从股东利益和公司发展等综合因素考虑,建议公司2019年度利润分配预案如下:

1、以公司总股本9,076,650,000股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),分配现金红利总额为人民币2,722,995,000.00元,剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
2、现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东(包含GDR存托人)和港股通投资者支付,以港币向H股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际派发金额按照公司2019年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
五、同意公司2019年度董事工作报告,并同意提交公司股东大会审议。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
六、同意关于公司2019年度监事工作报告,并同意提交公司股东大会审议。
同意公司按中国会计准则和内部控制财务报告准则分别编制的2019年度报告。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
七、同意公司2019年度合规报告。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
八、同意关于公司2019年度风险管理报告的议案。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
九、同意关于公司2019年度内部控制评价报告的议案。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
十、同意关于公司2019年度社会责任专项报告的议案。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、同意关于公司2019年度社会责任报告的议案。
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
十二、同意关于预计公司2020年日常关联交易的预案,并同意提交公司股东大会审议。

(一)与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权,鉴于丁锋董事在江苏省国信集团有限公司任职,故回避表决。

(二)与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权,鉴于陈冰董事在江苏交通控股有限公司任职,故回避表决。

(三)与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权,鉴于涂清董事在江苏高科技投资集团有限公司任职,故回避表决。

(四)与华泰柏瑞基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)与南方基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)与江苏银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)与关联自然人的日常关联交易事项

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、同意关于预计公司2020年自营投资额度的预案,并同意提交公司股东大会审议。

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标等相关规定的条件下,根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资规模:

1、自营权益类证券及其衍生品种的合计额不超过公司净资本的100%;

2、自营非权益类证券及其衍生品种的合计额不超过公司净资本的500%。

上述额度不包括公司长期股权投资,以及因承销业务所发生的被动型持仓。“自营权益类证券及其衍生品”和“自营非权益类证券及其衍生品”的合计金额按照公司风险控制指标管理计法》、《证券公司风险控制指标计算标准规定》进行计算。

需说明的是,上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资上限,其总量及变化并不代表公司业务经营、董事会对于市场的判断。

2020年度,公司实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、同意公司于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、同意关于续聘会计师事务所的议案,并同意提交公司股东大会审议。

同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2020年度会计报表和内部控制审计服务机构,并出具2020年度审计报告和内部控制审计报告。审计服务费合计不超过人民币600万元。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、同意关于续聘王建国先生为公司第五届董事会独立非执行董事的预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

王建国先生的任职资格需经上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核无异议后方可提交公司股东大会审议。待王建国先生作为公司第五届董事会独立非执行董事人选在公司股东大会选举通过后,王建国先生将接替刘洪忠先生履行公司第五届董事2019年度工作职责。

十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一、同意公司在现行《公司章程》的基础上,根据《中华人民共和国公司法》、《国务院关于开展境外上市外资股试点暂行办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于实施〈上市公司股权激励管理办法〉有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求,结合公司实际情况,对公司《章程》部分条款进行修订。

二、同意授权公司经营管理层办理本次《公司章程》部分条款变更的报备等事宜。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

二十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

三十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

四十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

五十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

六十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

七十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

八十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

九十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百零九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百一十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百二十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百三十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百四十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百五十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十一、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百六十九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案,并同意提交公司股东大会审议。

一百七十、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》