证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-021

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标(合并报表)

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	8,320,810,818.85	5,387,563,293.80	54.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,540,842,175.39	2,070,542,242.31	22.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,467,632,939.10	2,075,970,929.09	18.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,014,542,853.79	-6,162,945,974.55	-
基本每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.25%	增加 0.31 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	499,279,578,551.08	457,463,686,260.80	9.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	100,338,744,819.10	98,162,197,088.84	2.22%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.33

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	265,569.76	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	66,246,468.96	主要是财政奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,713,817.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,501,450.08	
减:所得税影响额	25,198,832.88	
少数股东权益影响额(税后)	2,316,337.02	
合计	73,209,236.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√适用□不适用

本集团持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益,以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:本集团作为证券经营机构,上述业务均属于本集团的正常经营业务。

本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括股权投资,广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理,上述业务均属于正常经营业务。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	203,107(其中,A 股股东 201,502 户,H 股登记股东 1,605 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	22.31%	1,700,064,660	0			
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.43%	1,252,297,867	0			
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	0			
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	0			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	0			
普宁市信实实业投资有限公司	境内一般法人	1.89%	144,000,000	0	质押	144,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	83,184,977	0			
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	基金、理财产品等	0.80%	60,610,954	0			
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.51%	39,149,092	0			
香江集团有限公司	境内一般法人	0.51%	38,623,278	0	质押	38,600,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,700,064,660	境外上市外资股	1,700,064,660				
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,297,867	人民币普通股	1,252,297,867				
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088				
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216				
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638				
普宁市信实实业投资有限公司	144,000,000	人民币普通股	144,000,000				
香港中央结算有限公司	83,184,977	人民币普通股	83,184,977				
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	60,610,954	人民币普通股	60,610,954				
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,149,092	人民币普通股	39,149,092				
香江集团有限公司	38,623,278	人民币普通股	38,623,278				

注 1:公司 H 股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注 2:上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H 股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A 股);

注 3:根据吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")、辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大")和中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"中山公用")提供的信息,截至 2021 年 3 月 31 日,吉林敖东持有公司 H 股 87,124,600 股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股,合计 H 股 123,993,400 股,占公司总股本的 1.63%;辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股,并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股,合计 H 股 116,773,600 股,占公司总股本的 1.53%;中山公用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有公司 H 股 100,904,000 股,占公司总股本的 1.32%。截至 2021 年 3 月 31 日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分别为 18.06%、17.94%、10.34%;

注 4:辽宁成大报告期末的持股数量对比 2020 年 12 月底增加 12,337,000 股,主要原因系辽宁成大参与转融通业务;

注 5:根据香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")披露易公开披露信息,截至 2021 年 3 月 31 日,持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东(除注 3 披露内容外)情况如下:2020 年 1 月 31 日,广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股,占公司 H 股股本的 16.01%。上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注 6:报告期末,以上 A 股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;

注 7:报告期末,以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因(合并报表)

单位:元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减	主要变动原因
交易性金融资产	100,466,159,936.34	67,742,658,988.28	48.31%	本期末投资规模增加。
衍生金融资产	507,392,674.80	203,365,893.79	149.50%	本期末衍生金融工具规模增加。
应收款项	4,667,994,351.36	3,404,173,075.26	37.13%	本期末业务保证金、清算款等增加。
债权投资	266,666,102.71	462,314,931.30	-42.32%	本期末债券投资规模减少。
其他权益工具投资	787,337,163.79	11,625,077,914.86	-93.23%	本期末其他权益工具投资规模减少。
交易性金融负债	8,984,181,464.69	5,565,326,695.14	61.43%	本期末收益凭证负债规模增加。
衍生金融负债	827,879,641.77	214,987,397.85	285.08%	本期末衍生金融工具规模增加。
应付款项	3,555,713,321.22	2,605,234,720.49	36.48%	本期末业务保证金增加。
其他综合收益	724,079,985.75	1,106,197,716.99	-34.54%	本期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允变动减少。
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减	主要变动原因
手续费及佣金净收入	4,418,961,253.47	3,177,943,093.85	39.05%	本期基金管理业务收入增加。
利息净收入	1,172,376,642.34	889,709,185.38	31.77%	本期融资融券利息收入增加。
投资收益	2,383,267,699.29	1,340,318,394.77	77.81%	本期金融工具投资收益增加。
公允价值变动收益	-496,867,865.13	-170,757,123.10	-	本期交易性金融资产处置及估值波动所致。
汇兑收益	-5,363,970.09	15,776,499.66	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	734,787,754.23	121,084,575.61	506.84%	本期贸易业务收入增加。
资产处置收益	265,569.76	32,830.26	708.92%	本期资产处置收益增加。
其他收益	113,385,734.98	13,455,837.37	742.65%	本期政府补助及代扣代缴手续费收入增加。
税金及附加	54,718,531.69	34,811,068.74	57.19%	本期应税收入增加。
其他资产减值损失	648,644.02	4,736,684.67	-86.31%	本期存货跌价损失减少。
信用减值损失	116,990,344.40	85,126,265.78	37.43%	本期金融工具计提的减值损失增加。
业务及管理费	3,882,891,282.53	2,385,731,696.67	62.75%	本期费用投入增加。
其他业务成本	729,248,214.92	118,807,463.35	513.81%	本期贸易业务成本增加。
营业外收入	547,502.92	3,918,778.35	-86.03%	上期收到的违约金增加。
营业外支出	972,951.39	15,290,282.76	-93.64%	本期捐赠支出减少。
其他综合收益的税后净额	-381,350,197.36	-182,100,079.43	-	本期其他债权投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额	-3,014,542,853.79	-6,162,945,974.55	-	本期回购业务现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	13,418,850,608.19	1,189,672,562.34	1027.94%	本期收回投资现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	9,514,686,192.72	22,890,323,547.11	-58.43%	本期发行债券现金流入减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、营业部搬迁情况

截至 2021 年 3 月 31 日,公司共有分公司 20 家,证券营业部 282 家,分布于全国 31 个省、直辖市、自治区。

报告期,公司共有 5 家证券营业部完成同城搬迁。

2、2021 年 1 月 6 日,公司 2021 年第一次临时股东大会选举林传辉先生为公司第十届董事会执行董事。同日,公司召开第十届董事会第十二次会议,选举林传辉先生为公司第十届董事会战略委员会委员。有关详情请见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

3、2021 年 2 月 5 日,公司全资子公司广发控股(香港)有限公司通过股东会决议,同意为其全资子公司广发全球资本有限公司发行总规模不超过 10 亿美元(或等值的其他货币)的结构化票据提供履约担保,以保证广发全球资本有限公司将按照票据条款执行票据合约,担保金额为不超过 10 亿美元(或等值的其他货币)。有关详情请见公司于 2021 年 2 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

4、2021 年 3 月 29 日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的议案》,同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过 1.4 亿美元的融资性保函(或备用信用证),前述融资性保函(或备用信用证)的期限不超过 4 年,为公司全资子公司广发期货有限公司的全资子公司广发期货(香港)有限公司旗下全资子公司 GF Financial Markets (UK) Limited(广发金融交易(英国)有限公司)向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保;公司将根据最终实际开立融资性保函(或备用信用证)的金额为限承担担保责任。有关详情请见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺/收购报告书或权益变动报告书中所作承诺/资产重组时所作承诺	承诺方及公司股东、董监高及核心管理人员	其他承诺	1、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺,本次交易完成后,广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外,将针对广发证券自身特点,在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息,强化对投资者的风险揭示。2、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺,将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,完善风险管理制度,健全风险监控机制,建立对风险的实时监控系统,加强对风险的动态监控,增强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管理水平。3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易,辽宁成大和吉林敖东作出如下承诺:①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东,保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务;亦不同接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其他股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大和吉林敖东及其关联方将来与存续公司发生的关联交易,将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。4、辽宁成大、吉林敖东已分别出具《关于保持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》,承诺保证与本公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。	2010.2.6	无	承诺方严格履行了各项承诺。
为广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称"广资管")提供资本保证承诺	广发证券	其他承诺	为支持广发资管持续满足风险控制指标的监管要求,对广发资管提供新增不超过 30 亿元人民币(含 30 亿元人民币)的净资本担保承诺,其中:25 亿元人民币的净资本担保承诺自董事会审议通过之日起至 2016 年 9 月 30 日止;5 亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	2016.7.18	25 亿元人民币的净资本担保承诺自董事会审议通过之日起至 2016 年 9 月 30 日止;5 亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	广发证券履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

不适用

2、衍生品投资情况

不适用

五、募集资金投资项目进展情况

不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用

七、日常经营重大合同

不适用

八、委托理财

不适用

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2021 年 1-3 月,除公众投资者日常电话沟通外,公司接待调研和参加业绩路演共 3 次,合计接待投资者约 80 人次,具体如下表所示:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况索引
2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日	-	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营发展情况
2021 年 1 月 14 日	-	电话沟通	机构	M&G	公司经营发展情况
2021 年 3 月 30 日	-	业绩路演	机构	广发证券 2020 年度业绩发布会所邀请的分析师和投资者	公司战略及业务发展情况
2021 年 3 月 31 日	-	业绩路演	机构、个人	参与广发证券 2020 年度业绩说明会的投资者	公司战略及业务发展情况

注:公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

二〇二一年四月二十九日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-022

广发证券股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4003 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,其中赖剑煌先生、卢馨女士以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券 2021 年第一季度报告》

经审议,全体监事一致同意《广发证券 2021 年第一季度报告》,并对广发证券 2021 年第一季度报告出具以下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《广发证券 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-020

广发证券股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日于广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生、郭敏谊先生,独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议具体情况如下:

一、审议《广发证券 2021 年第一季度报告》

以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2021-020

中国建设银行股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知

本行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:2021 年 6 月 25 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

2020 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

日期时间:2021 年 6 月 25 日 下午 4:30

地点:北京市西城区金融大街 25 号

(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 2021 年 6 月 25 日

至 2021 年 6 月 25 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

无

二、会议审议事项

(一) 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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于本行 2020 年度董事会报告的议案	√
2	关于本行 2020 年度监事会报告的议案	√
3	关于本行 2020 年度财务决算方案的议案	√
4	关于本行 2020 年度利润分配方案的议案	√
5	关于本行 2021 年度固定资产投资预算的议案	√
6	关于选举钟熹年先生连任本行独立董事的议案	√
7	关于选举梁锦松先生担任本行独立董事的议案	√
8	关于聘用 2021 年度外部审计师的议案	√

本次股东大会还将参阅以下报告:

1. 中国建设银行股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告;

2. 中国建设银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告。

(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 3 月 26 日经本行董事会会议,于 2021 年 3 月 26 日经本行监事会会议审议通过,详见本行在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

(三) 特别决议议案:无

(四) 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8

(五) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(六) 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) 本行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,可以使用持有本行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均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本行普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。(注:本次股东大会议案无需由优先股股东审议)。

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本行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。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所发布的 H 股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601939	建设银行	2021/5/25

(二) 本行董事、监事和高级管理人员。

(三) 本行聘请的律师。

(四) 本行董事会邀请参加会议的其他人员。

五、会议登记方法

(一) 符合出席条件的 A 股个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二) 符合出席条件的 A 股法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(三) 上述登记材料均需提供复印件一份,个人股东材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。

(四) 拟参加本次股东大会的 A 股股东或股东代理人请填妥及签署回执(附件 2),并于 2021 年 6 月 5 日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

(五) H 股股东的会议登记方法请参见本行在香港联合交易所发布的通知。

(六) 本次股东大会于 2021 年 6 月 25 日下午 4:30 开始,会议登记时间为 2021 年 6 月 25 日下午 3:50 至 4:30,登记地点为北京市西城区金融大街 25 号。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址:中国北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100033

电话:(8610)66215533

传真:(8610)66218888

(二) 本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

(三) 本次会议将采用现场投票和网络投票(网络投票适用于 A 股股东)相结合的参会表决方式。为了便于各位股东行使股东大会表决权,减少人员聚集,保障各位股东的身体健康,建议 A 股股东考虑选择授权委托大会主席或董事会秘书代为现场投票,或届时自行通过网络投票方式参会表决;建议 H 股股东考虑选择授权委托大会主席代为现场投票。

(四) 各位股东如现场参会,敬请注意以下事项:

1. 请填写及签署会议回执(附件 2),以专人、邮寄或传真方式反馈至本行董事会办公室,以便我们统计出席会议人数,按照北京有关疫情防控的规定,依序提前安排会场座位。

2. 请在不迟于本次会议召开前两日(即 2021 年 6 月 23 日下午 4:30 前)与本行董事会办公室联系,沟通登记健康状况、近期行程等信息,以方便在会议当日进入会场参会。

3. 会议当日抵达会场后,请配合落实参会登记、健康信息查询认证、体温检测等防疫要求,严格遵守当地政府部门防疫规定。会议期间,请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:2020 年度股东大会授权委托书

附件 2:2020 年度股东大会回执

报备文件

本次股东大会议案相关的董事会会议决议、监事会会议决议

附件 1:2020 年度股东大会授权委托书

中国建设银行股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

中国建设银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 25 日召开的贵公司 2020 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本行 2020 年度董事会报告的议案			
2	关于本行 2020 年度监事会报告的议案			
3	关于本行 2020 年度财务决算方案的议案			
4	关于本行 2020 年度利润分配方案的议案			
5	关于本行 2021 年度固定资产投资预算的议案			
6	关于选举钟熹年先生连任本行独立董事的议案			
7	关于选举梁锦松先生担任本行独立董事的议案			
8	关于聘用 2021 年度外部审计师的议案			

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:

1. 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。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于 2021 年 6 月 24 日下午 4:30 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

附件 2:2020 年度股东大会回执

中国建设银行股份有限公司

2020 年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人(法定代表人姓名)			身份证号码		
持股数			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日					

注:1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2. 本回执在填妥及签署后,请于 2021 年 6 月 5 日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2021-017

海通证券股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人(包括 4 名独立董事),截至 2021 年 4 月 28 日,公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于 2020 年公司高级管理人员考核结果的议案》

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于 2021 年公司高级管理人员考核激励方案的议案》

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2021-018

海通证券股份有限公司
关于召开 2020 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:2021 年 6 月 18 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

2020 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:2021 年 6 月 18 日 13 点 30 分

召开地点:海通证券大厦 3 楼会议室(上海市黄浦区广东路 689 号)

(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 2021 年 6 月 18 日

至 2021 年 6 月 18 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。

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 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年年度报告	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度利润分配预案	√
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于预计公司 2021 年度日常关联/连交易的议案	√
7.01	与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计	√
7.02	与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易预计	√
7.03	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易	√
7.04	与关联自然人的关联交易	√
8	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案	√

非表决事项:

听取《海通证券股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告于 2021 年 3 月 31 日刊登于中国证券监督管理委员会指定媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(http