证券代码：603170 证券简称：宝立食品

上海宝立食品科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	564,538,082.52	32.36	1,475,292,534.39	28.41
归属于上市公司股东的净利润	60,708,677.34	22.72	153,472,530.30	5.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,085,804.55	20.52	141,305,515.03	2.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	177,223,521.98	63.97
基本每股收益(元/股)	0.15	12.32	0.41	2.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	12.32	0.41	2.00
加权平均净资产收益率(%)	6.08	减少 2.33 个百分点	19.10	减少 7.44 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变动幅度(%)
总资产	1,553,916,824.91	1,115,984,885.46		39.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,141,064,726.68	652,464,933.13		74.89

注：

①“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同；

②有关比例(%)与数值尾数若存在差异，系四舍五入保留小数位数造成。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		15,200.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,024,700.00	17,187,767.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−14,577.06	−54,801.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−480.71	407,821.17	
减：所得税影响额	252,410.56	4,388,996.94	
少数股东权益影响额(税后)	134,358.88	999,975.54	
合计	622,872.79	12,167,015.27	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	32.36	营业收入增长主要来自业务增长驱动。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	63.97	1.自 2021 年 4 月开始将杭州厨房阿芬科技有限公司(以下简称“厨房阿芬”)纳入合并范围，故上年度同期数据仅包含厨房阿芬二、三季度数据； 2. 厨房阿芬及其子公司主要从事面向终端消费市场的业务，其纳入合并范围提升公司销售回款效率，带动公司经营活动产生的现金流量净额增长。
归属于上市公司股东的所有者权益(本报告期末比上年度末)	74.89	主要系 IPO 募集资金到位及经营积累增加。
总资产(本报告期末比上年度末)	39.24	主要系 IPO 募集资金到位及经营积累增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,215	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)	其他	122,400,000	30.60	122,400,000	无	0
马驹	境内自然人	70,920,000	17.73	70,920,000	无	0
上海厚旭资产管理有限公司	境内非国有法人	39,937,320	9.98	39,937,320	无	0
杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,000,000	9.00	36,000,000	无	0
刘建荣	境内自然人	12,915,000	3.23	12,915,000	无	0
杨雪琴	境内自然人	11,880,000	2.97	11,880,000	无	0
彭嵌	境内自然人	10,614,960	2.65	10,614,960	无	0
何伟国	境内自然人	9,389,880	2.35	9,389,880	无	0
花佳音	境内自然人	9,311,040	2.33	9,311,040	无	0
秦华	境内自然人	9,000,000	2.25	9,000,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	1,199,952	人民币普通股	1,199,952
中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金	1,168,948	人民币普通股	1,168,948
王光坤	1,040,300	人民币普通股	1,040,300
平安资管-农业银行-平安资产知嘉 35 号资产管理产品	666,431	人民币普通股	666,431
中国银行股份有限公司-华安优质生活混合型证券投资基金	624,000	人民币普通股	624,000
中国工商银行股份有限公司-中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	547,800	人民币普通股	547,800
宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	420,371	人民币普通股	420,371
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	373,668	人民币普通股	373,668
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	360,842	人民币普通股	360,842
交通银行股份有限公司-长信内需均衡混合型证券投资基金	353,142	人民币普通股	353,142
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.臻品致信为公司控股股东，实控人胡珊、周琦和沈淋涛系臻品致信权益份额持有人； 2.马驹为公司董事长，实际控制人之一，与臻品致信权益份额持有人胡珊、周琦和沈淋涛具有一致行动关系； 3.杨雪琴为马驹配偶； 4.马驹为宝钰投资执行事务合伙人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	477,218,505.90	100,044,897.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,582,098.27	2,843,019.84
应收账款	234,675,281.83	210,153,318.86
应收款项融资		
预付款项	53,905,910.81	25,514,855.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,118,483.41	1,786,890.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,898,744.20	183,727,532.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	–	11,792,543.72
流动资产合计	957,399,024.42	535,863,057.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	302,976,900.91	314,432,753.37
在建工程	150,893,454.40	116,372,855.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,256,375.48	16,256,375.48
无形资产	76,784,437.99	79,365,317.85
开发支出		
商誉	30,605,863.51	30,605,863.51
长期待摊费用	3,912,338.37	4,241,326.00
递延所得税资产	15,088,429.83	15,816,000.78
其他非流动资产	–	3,031,335.23
非流动资产合计	596,517,800.49	580,121,828.12
资产总计	1,553,916,824.91	1,115,984,885.46
流动负债：		
短期借款	–	87,115,408.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	179,546,378.46	132,895,721.97
预收款项		
合同负债	18,671,611.85	12,405,386.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,094,162.94	31,024,975.69
应交税费	50,829,458.43	65,077,063.30
其他应付款	24,604,169.70	7,710,494.77
其中：应付利息	51,605.82	131,293.48
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,818,911.48	2,818,911.48
其他流动负债	–	1,606,427.20
流动负债合计	297,564,692.86	340,654,389.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,000,000.00	53,093,961.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,609,653.97	12,609,653.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,194,268.01	28,194,268.01
递延所得税负债	3,479,381.50	3,831,075.17
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	77,283,303.48	97,728,958.72
负债合计	374,847,996.34	438,383,347.92
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,482,100.03	38,364,836.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,484,378.87	14,484,378.87
一般风险准备		
未分配利润	393,088,247.78	239,615,717.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,141,064,726.68	652,464,933.13
少数股东权益	38,004,101.89	25,136,604.41
所有者权益(或股东权益)合计	1,179,068,828.57	677,601,537.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,553,916,824.91	1,115,984,885.46

公司负责人：马驹 主管会计工作负责人：任铭 会计机构负责人：任铭

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1−9 月)	2021 年前三季度(1−9 月)
一、营业总收入	1,475,292,534.39	1,148,919,845.24
其中：营业收入	1,475,292,534.39	1,148,919,845.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,271,472,073.32	961,378,350.45
其中：营业成本	969,709,579.72	798,196,040.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,842,587.52	7,913,761.32
销售费用	221,911,431.80	90,237,175.96
管理费用	37,912,681.29	35,575,437.25
研发费用	32,658,891.84	26,229,789.03
财务费用	−563,098.85	3,226,146.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	17,595,588.76	8,350,073.22
投资收益(损失以“−”号填列)	–	5,171,680.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,688,477.47	2,236,007.22
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−582,756.92	−1,367,527.55
资产处置收益(损失以“−”号填列)	15,200.00	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	219,160,015.44	201,931,728.02
加：营业外收入	292,969.28	354,202.35
减：营业外支出	347,770.29	3,100,234.10
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	219,105,214.43	199,185,696.27
减：所得税费用	52,765,186.65	49,570,351.88
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	166,340,027.78	149,615,344.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	166,340,027.78	149,615,344.39
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	153,472,530.30	145,960,208.61
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	12,867,497.48	3,655,135.78
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,340,027.78	149,615,344.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	153,472,530.30	145,960,208.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,867,497.48	3,655,135.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.41

公司负责人：马驹 主管会计工作负责人：任铭 会计机构负责人：任铭

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1−9 月)	2021 年前三季度(1−9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,645,740,991.35	1,289,857,971.20
客户存款和同业存放款项净增加额		–
向中央银行借款净增加额		–
向其他金融机构拆入资金净增加额		–
收到原保险合同保费取得的现金		–
收到再保业务现金净额		–
保户储金及投资款净增加额		–
收取利息、手续费及佣金的现金		–
拆入资金净增加额		–
回购业务资金净增加额		–
代理买卖证券收到的现金净额		–
收到的税费返还	3,968,849.99	180,914.18
收到其他与经营活动有关的现金	43,669,110.29	20,486,496.89
经营活动现金流入小计	1,693,378,951.63	1,310,525,382.27
购买商品、接受劳务支付的现金	865,286,731.90	754,926,444.36
客户贷款及垫款净增加额		–
存放中央银行和同业款项净增加额		–
支付原保险合同赔付款项的现金		–
拆出资金净增加额		–
支付利息、手续费及佣金的现金		–
支付保单红利的现金		–
支付给职工及为职工支付的现金	139,875,032.57	108,572,151.20
支付的各项税费	175,253,033.75	133,267,001.87
支付其他与经营活动有关的现金	335,740,631.43	205,675,209.02
经营活动现金流出小计	1,516,155,429.65	1,202,440,806.45
经营活动产生的现金流量净额	177,223,521.98	108,084,575.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	–	262,260,626.20
取得投资收益收到的现金	–	207,776.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		–
收到其他与投资活动有关的现金		–
投资活动现金流入小计	23,000.00	262,468,402.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,262,676.82	127,683,448.35
投资支付的现金	–	180,772,368.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,200,706.98
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,262,676.82	322,656,524.25
投资活动产生的现金流量净额	−51,239,676.82	−60,188,121.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,100,500.00	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,900,000.00	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	382,000,500.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,900,000.00	91,795,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,910,736.58	19,890,990.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,657,604.00
筹资活动现金流出小计	130,810,736.58	113,344,394.01
筹资活动产生的现金流量净额	251,189,763.42	655,605.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	377,173,608.58	48,552,059.82
加：期初现金及现金等价物余额	100,044,897.32	65,807,034.44
六、期末现金及现金等价物余额	477,218,505.90	114,359,094.26

公司负责人：马驹 主管会计工作负责人：任铭 会计机构负责人：任铭

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2022-015

上海宝立食品科技股份有限公司 2022 年第三季度主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2022 年三季度主要经营数据披露如下：

一、公司 2022 年三季度主要经营情况

(一)按产品类别分类情况：

金额单位：人民币万元

产品类别	2022 年三季度		2021 年三季度	
	金额	占比	金额	占比
复合调味料	25,752.46	45.62%	21,974.76	51.52%
经烹解决方案	25,633.75	45.41%	17,206.60	40.34%
饮品甜点配料	4,793.67	8.49%	3,192.65	7.49%
其他	273.93	0.49%	276.36	0.65%
合 计	56,453.81	100.00%	42,650.37	100.00%

注：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(二)按销售渠道分类情况：

金额单位：人民币万元

渠道类别	2022 年三季度		2021 年三季度	
	金额	占比	金额	占比
直销	47,952.96	84.94%	36,935.36	86.60%
非直销	8,500.85	15.06%	5,715.01	13.40%
合 计	56,453.81	100.00%	42,650.37	100.00%

(三)按地区分布分类情况：

金额单位：人民币万元

渠道类别	2022 年三季度		2021 年三季度	
	金额	占比	金额	占比
华东	47,364.89	83.90%	34,938.68	81.92%
华南	2,106.56	3.73%	2,182.33	5.12%
华北	3,267.75	5.79%	2,486.55	5.83%
华中	1,427.52	2.54%	1,009.13	2.37%
东北	1,432.63	2.53%	1,251.88	2.94%
西南	218.02	0.39%	169.57	0.40%
西北	145.84	0.26%	196.41	0.46%
境外	490.60	0.87%	415.83	0.97%
合 计	56,453.81	100.00%	42,650.37	100.00%

注 1：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

注 2：对于集团采购客户，客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猫、京东等电商自营平台的线上 B2C 收入所属区域为电商平台的注册地所在的区域。

二、2022 年第三季度经销类客户变动情况

单位：家

项目	上季度数量	本期变化	本季度数量
经销类客户	212	37	249

注：公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户，季度数量系指各季度与公司发生业务的经销类客户数量

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2022-064

招商证券股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事 14 人，实际出席 14 人。公司董事全部以通讯方式出席会议，其中，汪棣独立董事因休假原因书面委托肖厚发独立董事出席会议。公司全体监事和副总裁、董事会秘书吴慧峰列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下决议：

(一)关于公司 2022 年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/，以下简称上交所网站)的《招商证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二)关于调整与招商局集团有限公司证券及金融产品、交易及服务框架协议 2022 年度上限的议案

调整 2022 年度公司及附属公司与招商局集团及其联系人之间关连交易的年度上限为：证券及金融产品、交易的资金流入、流出上限分别为 29 亿元、25 亿元，金融服务收入上限为 7,000 万元。

关连董事霍达、刘威武、邓伟栋、苏敏、吴宗敏、彭磊、高宏回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：

公司与招商局集团及其联系人开展关连交易及本次调整有关上限有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；

议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关连董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，同意《关于调整与招商局集团有限公司证券及金融产品、交易及服务框架协议 2022 年度上限的议案》之关连交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于调整与中国远洋海运集团有限公司证券及金融产品、交易及服务框架协议 2022 年度上限的议案

调整 2022 年度公司及附属公司与中国远洋海运及其联系人之间证券及金融产品、交易的资金流入、流出上限分别为 6 亿元、8 亿元，金融服务收入上限为 700 万元。

关连董事黄坚回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：

公司与中远海运集团及其联系人开展关连交易及本次调整有关上限有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；

议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关连董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，同意《关于调整与中国远洋海运集团有限公司证券及金融产品、交易及服务框架协议 2022 年度上限的议案》之关连交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

同意按照该议案修订《招商证券股份有限公司章程》，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据监管机构的意见(如有)对章程修订内容进行调整。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

(五)关于向全资子公司招商证券投资有限公司增资的议案

同意公司向招商证券投资有限公司增资人民币 30 亿元，授权公司经营管理层根据招商证券投资有限公司业务发展需要分阶段实施本次增资，并根据有关规定全权办理增资相关事宜。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日