证券代码：000157　证券简称：中联重科　公告编号：2023-045 号
证券代码：112805　证券简称：18 中联 01
证券代码：112927　证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会取消 个别子提案暨股东大会补充通知的公告

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

中联重科股份有限公司(以下简称"中联重科"或"公司")分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知》、《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，定于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会。鉴于张维先生因个人工作安排原因不再作为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司特取消 2022 年年度股东大会的个别子提案，现将 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会补充通知公告如下：

A、基于个人工作安排原因，取消以下子提案：

提案编码	提案名称
23.03	选举张维先生为第七届董事会非独立董事

本次取消子提案后，公司董事会人数未低于法定人数，相关股东将尽快提名新的非独立董事候选人，公司将及时履行相关程序。本次取消子提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

B、除上述取消子提案事项外，公司 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

《关于召开公司 2022 年年度股东大会的提案》经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性

公司 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。

(四)股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日：2023 年 6 月 20 日

(七)出席对象

1、有权出席 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的 A 股股东为 2023 年 6 月 20 日(股权登记日)下午 A 股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司 H 股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：长沙市银盆南路 361 号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《A 股 2022 年年度报告及摘要》	√
5.00	《H 股 2022 年年度报告》	√
6.00	《2022 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数：(3)
7.01	聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内审计机构及内部控制审计机构	√
7.02	聘任毕马威会计师事务所为公司 2023 年度国际核数师	√
7.03	提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬	√
8.00	《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》	√
9.00	《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》	√
10.00	《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》	√
11.00	《关于对控股公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》	√
13.00	《关于授权开展金融衍生品业务的议案》	√
14.00	《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》	√
15.00	《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》	√
16.00	《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》	√
17.00	《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》	√
18.00	《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》	√
19.00	《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》	√
20.00	《关于拟发行超短期融资券的议案》	√
21.00	《关于拟发行中期票据的议案》	√
22.00	《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》	√
累积投票提案(提案 23、24、25 均为等额选举)		
23.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人
23.01	选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事	√
23.02	选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事	√
24.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
24.01	选举张成虎先生为第七届董事会独立董事	√
24.02	选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事	√
24.03	选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事	√
24.04	选举黄珺女士为第七届董事会独立董事	√
25.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
25.01	选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事	√
25.02	选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事	√

(二)披露情况

上述提案的相关内容已于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2022 年年度报告及摘要》、《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分 H 股一般性授权的公告》、《第六届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会 2023 年度第三次临时会议决议公告》等公告。

(三)特别强调事项

1、议案第 7.00 项涉及拟聘任会计师事务所并需逐项表决。

2、议案第 1.00 项到第 17.00 项、第 23.00 到第 25.00 项为普通决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第 18.00 项到第 22.00 项为特别决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第 22.00 项议案还须获得出席 2022 年年度 A 股类别股东大会、2022 年年度 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 23、24、25 采用累积投票制，本次应选非独立董事 2 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会表决。

4、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东须持有法人授权委托书原件(加盖单位印章)、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不接受电话预先登记；

3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

(二)登记时间

2023 年 6 月 28 日 9:00—15:00

(三)登记地点

长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

(四)会议联系方式

联系电话：0731-88788432

传　真：0731-85651157

联系人：胡昊

通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码：410013

电子邮箱：157@zoomlion.com

(五)本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议。

3、第六届董事会 2023 年度第三次临时会议决议

4、第六届监事会 2023 年度第三次临时会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇二三年六月十七日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码：360157；投票简称：中联投票

(二)提案设置及表决意见

1、提案设置

本次会议提案与"会议审议事项"之"本次股东大会提案名称及编码表"一致。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事(如议案 23，采用等额选举，应选人数为 2 人)：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案 24，采用等额选举，应选人数为 4 人)：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如议案 25，采用等额选举，应选人数为 2 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《2022 年度董事会工作报告》			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》			
3.00	《2022 年度财务决算报告》			
4.00	《A 股 2022 年年度报告及摘要》			
5.00	《H 股 2022 年年度报告》			
6.00	《2022 年度利润分配预案》			
7.00	《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》(需逐项表决)			
7.01	聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内审计机构及内部控制审计机构			
7.02	聘任毕马威会计师事务所为公司 2023 年度国际核数师			
7.03	提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬			
8.00	《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》			
9.00	《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》			
10.00	《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》			
11.00	《关于对控股公司提供担保的议案》			
12.00	《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》			
13.00	《关于授权开展金融衍生品业务的议案》			
14.00	《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》			
15.00	《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》			
16.00	《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》			
17.00	《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》			
18.00	《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》			
19.00	《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》			
20.00	《关于拟发行超短期融资券的议案》			
21.00	《关于拟发行中期票据的议案》			
22.00	《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》			
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)				
23.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	选举票数		
23.01	选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事			
23.02	选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事			
24.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	选举票数		
24.01	选举张成虎先生为第七届董事会独立董事			
24.02	选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事			
24.03	选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事			
24.04	选举黄珺女士为第七届董事会独立董事			
25.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	选举票数		
25.01	选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事			
25.02	选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事			

注：

1、总议案及非累积投票提案，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票指示。

2、对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。

3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(法人股东加盖公章)：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
委托期限：	
委托日期：	

附件 3：

授权委托书

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司 2022 年年度 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
22.00	《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》			

注：

1、上述审议事项，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(法人股东加盖公章)：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
委托期限：	
委托日期：	

证券代码：600837　证券简称：海通证券　公告编号：临 2023-020

海通证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室(上海市黄浦区中山南路 888 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
其中：A 股股东人数	66
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,404,579,133
其中：A 股股东持有股份总数	3,702,325,849
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	702,253,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.714878
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	28.339476
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.375402

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，全体董事出席本次会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，全体监事出席本次会议；

3、本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,701,777,429	99.985187	268,220	0.007245	280,200	0.007568
H 股	697,749,484	99.358664	392,000	0.055821	4,111,800	0.585515
普通股合计：	4,399,526,913	99.885296	660,220	0.014990	4,392,000	0.099714

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,701,777,429	99.985187	268,220	0.007245	280,200	0.007568
H 股	696,590,484	99.193624	392,000	0.055821	5,270,800	0.750555
普通股合计：	4,398,367,913	99.858983	660,220	0.014989	5,551,000	0.126028

3、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,701,777,429	99.985187	268,220	0.007245	280,200	0.007568
H 股	696,590,484	99.193624	392,000	0.055821	5,270,800	0.750555
普通股合计：	4,398,367,913	99.858983	660,220	0.014989	5,551,000	0.126028

4、议案名称：公司 2022 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,701,777,429	99.985187	264,220	0.007137	284,200	0.007676
H 股	696,590,484	99.193624	392,000	0.055821	5,270,800	0.750555
普通股合计：	4,398,367,913	99.858983	656,220	0.014898	5,555,000	0.126119

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,701,401,429	99.975031	644,220	0.017401	280,200	0.007568
H 股	694,723,424	98.927757	2,259,060	0.321688	5,270,800	0.750555
普通股合计：	4,396,124,853	99.808057	2,903,280	0.065915	5,551,000	0.126028

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,702,057,629	99.992755	268,220	0.007245	0	0.000000
H 股	701,089,284	99.834248	4,400	0.000626	1,159,600	0.165126
普通股合计：	4,403,146,913	99.967483	272,620	0.006190	1,159,600	0.026327

7、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,702,057,629	99.992755	268,220	0.007245	0	0.000000
H 股	700,829,684	99.797281	264,000	0.037593	1,159,600	0.165126
普通股合计：	4,402,887,313	99.961590	532,220	0.012083	1,159,600	0.026327

8、议案名称：关于预计公司 2023 年度自营投资业务配置规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,701,915,429	99.988915	410,320	0.011082	100	0.000003
H 股	701,089,284	99.834248	4,400	0.000626	1,159,600	0.165126
普通股合计：	4,403,004,713	99.964255	414,720	0.009416	1,159,700	0.026329

9、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的议案

9.01 议案名称：与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,601,254,362	99.984225	410,320	0.015771	100	0.000004
H 股	701,089,284	99.834248	4,400	0.000626	1,159,600	0.165126
普通股合计：	3,302,343,646	99.952347	414,720	0.012552	1,159,700	0.035101

9.02 议案名称：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预计

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,028,152,236	99.979768	410,320	0.020227	100	0.000005
H 股	701,089,284	99.834248	4,400	0.000626	1,159,600	0.165126
普通股合计：	2,729,241,520	99.942346	414,720	0.015187	1,159,700	0.042467

10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,617,801,647	97.716997	84,499,902	2.282347	24,300	0.000656
H 股	225,963,959	32.176989	476,289,325	67.823011	0	0.000000
普通股合计：	3,843,765,606	87.267489	560,789,227	12.731959	24,300	0.000552

11、议案名称：关于提名肖荷花女士为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,701,574,855	99.979716	680,393	0.018377	70,601	0.001907
H 股	672,373,850	95.745206	28,682,234	4.084314	1,197,200	0.170480
普通股合计：	4,373,948,705	99.304578	29,362,627	0.666638	1,267,801	0.028784

本次股东大会选举肖荷花女士为公司董事，肖荷花女士的简历详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《海通证券股份有限公司 2022 年度股东大会会议资料》。

肖荷花女士自本次股东大会决议生效之日起履行董事职责，其任期至第七届董事会履职结束之日止。公司将严格按照有关监管规定完成董事任职备案相关工作。

(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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(%)
1	公司 2022 年度董事会工作报告	2,601,116,362	99.978920	268,220	0.010310	280,200	0.010770
2	公司 2022 年度监事会工作报告	2,601,116,362	99.978920	268,220	0.010310	280,200	0.010770
3	公司 2022 年度独立董事述职报告	2,601,116,362	99.978920	268,220	0.010310	280,200	0.010770
4	公司 2022 年年度报告	2,601,116,362	99.978920	264,220	0.010156	284,200	0.010924
5	公司 2022 年度财务决算报告	2,600,740,362	99.964468	644,220	0.024762	280,200	0.010770
6	公司 2022 年度利润分配预案	2,601,396,562	99.989690	268,220	0.010310	0	0.000000
7	公司关于续聘会计师事务所的议案	2,601,396,562	99.989690	268,220	0.010310	0	0.000000
8	关于预计公司 2023 年度自营投资业务配置规模的议案	2,601,254,362	99.984225	410,320	0.015771	100	0.000004
9.00	关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的议案	–	–	–	–	–	–
9.01	与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计	2,601,254,362	99.984225	410,320	0.015771	100	0.000004
9.02	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预计	927,491,169	99.955769	410,320	0.044220	100	0.000011
10	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	2,517,140,580	96.751149	84,499,902	3.247917	24,300	0.000934
11	关于提名肖荷花女士为公司董事的议案	2,600,913,788	99.971134	680,393	0.026152	70,601	0.002714

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 至议案 9 及议案 11 为普通决议案，经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案 10 为特别决议案，经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：股东大会在表决议案 9.01 时，上海国盛(集团)有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.02 时，公司董事、监事和高级管理人员担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人回避本项议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：崔少梅律师、周邵律师

2、律师见证结论意见：

以上两位律师对本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、海通证券股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

证券代码：600958　证券简称：东方证券　公告编号：2023-020

东方证券股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利人民币 0.15 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/6/27	–	2023/6/28	2023/6/28

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经东方证券股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 5 月 10 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2022 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

公司 H 股股东的现金红利发放的具体操作不适用本公告，详情可参阅公司于 2023 年 5 月 10 日在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.dfzq.com.cn)发布的《于二零二三年五月十日举行之股东周年大会之投票结果》。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司 A 股总股本 7,469,482,864 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.15 元(含税)，共计派发现金红利 1,120,422,429.60 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/6/27	–	2023/6/28	2023/6/28

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放现金红利的股东外，其他 A 股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

申能(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团、中国邮政集团有限公司、浙能资本控股有限公司。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.15 元发放现金红利。自然人股东及证券投资基金转让