报告期末普通股股东总数

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 叹、季度财务报表 (一) 审计意见类型

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

D/574 信息披露 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一本次董事会会议召开情况 (一本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 (二)会议通知和材料于2024年4月19日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递 交。 (三)会议于2024年4月29日上午,以通讯表决方式召开。 (四)会议应到董事9名。实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案。全部通过,具体情况如下: (一)通过了关于审议(2024年第一季度报告)的议案》。 表决结果-9票赞成,0票反对,0票系权。 "持信见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报证券时报证券日报上披露的(2024年第一季度报告)。 公司董事会审计委员会发表了同意的意见。 (二)通过了关于审议(经理虚成员经营业绩责任书)的议案》。 表决结果-9票赞成,0票反对,0票系权。公司董事会审制与考核委员会发表了同意的意见。 特此公告。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日 中国航发航空科技股份有限公司 2024年第一季度报告 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,误寻性除法或重大遗漏,并承担个别承连带的法律责任。 公司债劳人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确 完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 V否 —、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 市种:人民币 本报告期比上年同期增减变动幅 本报告期 811,100,035.01 -2,157,504.4 日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的汽 -6,682,742.16 稀释每股收益(元/股) 7,132,496,627.26 8,461,196,120.80 18.63 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 人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、按照确定的标,有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,635.25 【他符合非经常性损益定义的损益项目 37,749.05 成,所得税影响额 ,089,557.45 对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息等)非经常性损益的项目,以为选用(三)主要会计数据,财务指标发生变动的情况、原因(运用)二个运用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 其他流动资产 134.45 主要因公司本期增值税留抵税额增加 史用权资产 延所得税资 其他非流动资产 主要因子公司中国航发哈轴上年末预付设备款本期已收货 短期借款?? 2付票据 主要因公司本期支付到期票据 2付账款 收款项 立交税费 主要因公司本期上缴巳计提的流转税及附加税 其他流动负债 租赁负债 1,972.17 主要因公司本年续租上年到期的固定资产 6期应付款 **並延所得税负债** 税金及附加 主要因公司本期应缴纳增值税增加,对应计提的城建税及附加增加

前 10 名股东持股情况(不会	含通过转融	通出借股份)		ı								
										质押、标情况	标记或冻结	
股东名称		股东性质		持股額	数量		持股比 (%)	例 持有有 件股份	女量	股份状态	数量	
中国航发成都发动机有限公	公司	国有法人		118,9	07,305		36.02	0		无	0	
香港中央结算有限公司		未知		3,028	,064		0.92	0		无	0	
化京隆慧投资有限公司=临 投资私募证券投资基金	\$ 慧汇晨战	战略 未知		1,305	,500		0.40	0		无	0	
陈祖雄	境内自然人			1,182	,500		0.36	0		无	0	
中国建设银行股份有限公 国防指数型证券投资基金(司-鵬华中证 其他		1,166	1,166,500 0.35		0.35	0		无	0		
招商银行股份有限公司 交易型开放式指数证券投资	i方中证 10 资基金	E 1000 其他		994,700			0.30	0	:	无	0	
拖靖	境内自然人		ι.	955,600		0.29	0		无	0		
中国人寿保险股份有限公 基保险产品-005L-CT001 i	·司_传统_ 户			76210	00		0.23	0	:	无	0	
郑宝凤	境内自然人		720,5	00	0.22		0		无	0		
非瑜贤			719,6	00		0.22	0		无	0		
10 名无限售条件股东持	股情况											
								份种类及数	最			
设东名称				持有无限 售条件流通股的数量				股份种类		数量		
中国航发成都发动机有限公司			118,907,305			Д	人民币普通股		118,907,305			
香港中央結算有限公司				3,028,064			人	民币普通股 3		3,028,064		
化京隆競技资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资 基金				1,305,500				人民币普通股		1,305,500		
《祖雄				1,182,500			Д	人民币普通股 1		1,182,50	0	
中国建设银行股份有限公司鵬华中证国防指数型证券投资基金(LOF)				1,166,500			Д	人民币普通股		1,166,50	0	
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金				994,700			Д	人民币普通股 9		994,700		
				955,600			Д	人民币普通股 9		955,600		
P国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L- 1001 沪				762,100			Д	人民币普通股 7		762,100		
#宝凤				720,500			人	人民币普通股 7		720,500		
暗贤				719,600			人	人民币普通股 719		719,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明				中国航发成发与前 10 名股东中其余 9 家无关联关系也不是一致行动 人;未知前 10 名股东中其余 9 家是否存在关联成着一致行动人。								
10名股东及前10名无 通业务情况说明(如有)	限售股东组	参与融资融券	及转融	本报告期末,公司前10名无限售股东中,股东"北京除壁投资有限公司、磁量汇股战粉投资机器证券投资基金"共计特有数量;1,305.500股;通过投资省份租产帐户转有数量;1,305.500股;								
持股 5%以上股系 √适用 □ 単位:股	东、前 10 下适用	名股东及首	前 10 名	3无限	售流通服	设股;	东参与	转融通业	:务出借	設份作	青况	
寺股 5%以上股东、前 10 名	股东及前	10 名无限售流	通股股	东参与转	a融通业务	出借目						
t东名称(全称)	户持股 尚未归			融通出借股份且 期末普通			普通账	账户、信用账户 期末转最 未归还		融通出作	融通出借股份且尚	
	数量合计 比例(%)		数量合	H	比例(%)		合计	比例(%)	数量合	计	比例(%)	
日商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资	284,300 0.09 6		61,800		0.02 994,70		700	0.30	31,000		0.01	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	839,200 0.25 14		146,300	,	0.04 698,800		800	0.21	125,100	0	0.04	
前 10 名股东及前 √适用 □ 単位:股	前 10 名ラ 下适用	上 形限售流通	股股有	F因转	融通出借	計/归	还原因	 导致较」	.期发生	上变化		
前 10 名股东及前 10 名无图	長售流通股	股东因转融通	出借/归	还原因与	· 對致较上期	发生	变化情况					
表报告 選出		本报告期新月	未归		转融通出借股份且尚 还数量		期末股东普通账户、信用账户 借尚未归还的股份数量		持股以及转融通出			
		ኍ似古期新月 提出	数量	合计 比例(%) 数量		数量合计	ll合计			M(%)		
		折增	31,00	0 0.01			1,025,70	0			ı	
E金 中国建设银行股份有限公司-鹏华							823 900					
- or more シムカチ放さ指	·wx III 孫 li	25 出	1125.1	187	10.04		873 900			10.24	,	

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有

2024年3月31日 2024年3月31日 編制单位:中国航发航空 単位:元 币种:人民币 ^{項目} 流动资产:	2024年3月31日	2023年12月31日
货币资金 结算备付金	620,583,933.51	617,109,806.72
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产		
应收票据 应收账款	320,026,457.62 1,582,362,427.98	354,694,533.43 929,635,954.78
应收款项融资 预付款项	138,459,420.03	156,793,568.76
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	5,875,980.05	5,744,938.89
应收股利 买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	3,377,867,638.00	2,921,334,734.64
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 流动资产合计	32,606,194.61 6,077,782,051.80	13,907,376.55 4,999,220,913.77
非流动资产: 发放贷款和垫款		
情权投资 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 在建工程	1,838,776,798.92 83,664,819.99	1,877,107,976.83 83,287,969.07
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产 无形资产	269,306,137.74 118,918,268.75	23,772,289.84 120,860,935.69
其中:数据资源	*10,710,208.73	. 20,000,533,09
开发支出 其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用		
遊延所得税资产 其他非流动资产	60,104,293.19 12,643.750.41	24,087,002.41 4,159,539.65
非流动资产合计 资产总计	2,383,414,069.00 8,461,196,120.80	2,133,275,713.49 7,132,496,627.26
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	1,359,334,485.75	307,998,374.64
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	887,187,918.92	1.426.277.598.84
应付账款	2,460,414,154.27	1,847,816,366.75
预收款项 合同负债	189,817.80 46,547,673.62	119,817.80 62,508,052.66
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 应交税费	64,681,260.39 6,272,933.88	64,663,076.73 70,063,654.68
其他应付款 其中:应付利息	31,033,142.77	40,155,408.47
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	152,166,088.21	164,551,627.12
其他流动负债 流动负债合计	782,755.34 5,008,610,230.95	44,684,517.07 4,028,838,494.76
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款	426,148,232.03	428,149,800.00
应付债券 其中:优先股		
永续债 租赁负债	265,303,989.43	12,803,185.73
长期应付款 长期应付职工薪酬	66,595,886.57	13,285,103.58
预计负债	3,874,269.12	3,874,269.12
递延收益 递延所得税负债	82,891,930.17 57,255,715.65	84,073,611.97 20,425,638.48
其他非流动负债 非流动负债合计	8,800,000.00 910,870,022.97	8,800,000.00 571,411,608.88
负债合计 所有者权益(或股东权益):	5,919,480,253.92	4,600,250,103.64
实收资本(或股本) 其他权益工具	330,129,367.00	330,129,367.00
其中:优先股 永续债		
资本公积	1,026,599,984.71	1,026,599,984.71
诚:库存股 其他综合收益		
专项储备 盈余公积	46,160,709.90 77,028,803.70	46,011,395.14 77,028,803.70
一般风险准备		115.625.152.72
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权:		1,595,394,703.27
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	948,329,353.32 2,541,715,866.88	936,851,820.35 2,532,246,523.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:丛春义	8,461,196,120.80 主管会计工作负责人:郑玲	7,132,496,627.26 会计机构负责人:张丹
合并利润表 2024年1—3月 编制单位:中国航发航空		
·炯四千山: 十四肌及肌至	LIXIXD HIXA'U	

一、营业总收入 其中:营业收入	811,100,035.01 811,100,035.01	741,403,333.46 741,403,333.46
利息收入已赎保费		
手续费及佣金收入 二、营业总成本	803,618,367.08	744,034,930.90
其中, 营业成本 利息支出 手续费及佣金支出	724,149,502.68	642,376,318.55
選保金 赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保費用 税金及附加	7,544,614.58	5,337,764.48
销售费用 管理费用 研发费用	4,999,971.08 42,126,439.03 15,149,180.88	4,753,850.39 42,898,052.34 31,688,355.09
財务费用 其中:利息费用	9,648,658.83 9,697,952.63	16,980,590.05 9,093,598.65
利息收人 加:其他收益	376,599.18 7,616,186.70	197,039.76 4,064,570.86
投资收益(损失以"-"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,713.45	-65,016.67
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)		-65,016.67
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)		-18,619.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入 藏:营业外支出	15,095,141.18 75,635.25	1,349,336.94 808,711.53 298,203.57
四、利润总額(亏損息額以"-"号填列)減:所得税費用	15,170,776.43 6,057,022.16	298,203.57 1,859,844.90 4,039,639.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)按经营持续性分类	9,113,754.27	-2,179,794.54
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,113,754.27	-2,179,794.54
(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)	-2,157,504.47	-10,827,360.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)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	11,271,258.74	8,647,565.59
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		
(1)权益法下可转换益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人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稅后净額 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,113,754.27 -2,157,504.47	-2,179,794.54 -10,827,360.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	11,271,258.74	8,647,565.59
(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)	-0.007 -0.007	-0.03 -0.03
公司负责人:丛春义 主管 合并现金流量表 2024 年 1—3 月	会计工作负责人:郑玲	会计机构负责人:张丹
编制单位:中国航发航空科技股份有 单位:元 币种:人民币 审计类型:	限公司 未经审计	
项目 一、经营活动产生的现金流量:	2024 年第一季度	2023 年第一季度
销售商品,提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额	459,526,684.95	635,914,348.91
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		
收到原保验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 收到其他与经营活动有关的现金	2,362,175.07 3,247,446.75	2,699,330.43 10,445,725.55
经营活动现金流人小计 购买商品,接受劳务支付的现金	465,136,306.77 1,146,024,951.43	649,059,404.89 635,330,073.10
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 支付的各项税费	173,092,529.34 104,452,270.34	167,711,763.16 134,568,704.94
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	10,686,921.93 1,434,256,673.04	9,510,378.30 947,120,919.50
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	-969,120,366.27	-298,061,514.61
取得投资收益收到的观金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147,500.00	1,175,100.00
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计	147,500.00	1,175,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 投资支付的现金	26,278,066.59	32,817,684.52
按		
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计	26,278,066.59	32,817,684.52
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量;	-26,130,566.59	-31,642,584.52
吸收投资收到的现金 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 收到其他与筹资活动有关的现金	1,150,000,000.00 141,395,600.00	680,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	1,291,395,600.00 102,000,000.00	780,000,000.00 530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,296,516.62	5,454,493.67
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	186,138,333.40 294,434,850.02	62,365,676.07 597,820,169.74
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	996,960,749.98 1,758,487.50	182,179,830.26 -1,865,786.84
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	3,468,304.62 609,761,851.06	-149,390,055.71 320,588,753.62
六、期末現金及現金等价物余額 公司负责人:丛春义 主管会订 (三) 2024 年起首次执行新会计准则	613,230,155.68 十工作负责人:郑玲 武准则解释等进及调整首次提	171,198,697.91 会计机构负责人:张丹 h行斗年任初的财务报表
□迪用 V 个迪用 特此公告	>>、比以所件守少及洞登目次:	1913 1914年19月199月 分1区农
中国航发航空科技股份有限公司 董事会		
2024年4月29日		

天风证券股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

主要因本期美元对人民币升值产生汇兑收益

主要因子公司法斯特上年发生票据贴现利息支出

主要因子公司中国航发哈轴本期处置非流动资产损失减少

要因公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加

主要因公司本期为补充经营资金增加流动负债

主要因公司本期无设备处置损益

财务费用

设资收益

产处置收益

营业外支出

筹资活动产生的现金流量

[率变动对现金及现金等 介物的影响 194.25

十、审议通过(关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。表决结果:公司关联监事韩辉、余皓回耀表决,赞成[2]人;反对[0]人;弃权[0]人。十一、审议通过(2023 年度)险管理工作报告》表决结果,赞成[4]人;反对[0]人;弃权[0]人。十二、审议通过(2023 年度)险管理工作报告》表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。十三、审议通过(2023 年度)险管制指标监控报告》表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。十三、审议通过(2023 年度)险能制指标监控报告》表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。十四、审议通过(2024 年度)风险偏好及容忍度一级风险限额管理方案》表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。为任、审议通过(2024 年度)风险偏好及容忍度一级风险限额管理方案》表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。十五、审议通过(2023 年度)合规程分。表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。十二、审议通过(2023 年度)合规程(2]人。十二、审议通过(2023 年度)后规程分表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。未收[0]人。十二、审议通过(2023 年度)无法处理。是是发放报酬总额的议案》表决结果,赞成(4]人;反对[0]人;弃权[0]人。

鉴于本以条中选事的新衡与所有监事利益相关,基力单镇性原则,全体监事回避表决,直接提交公司2023 年中度股东大会市议。 二十、审议通过《2024年第一季度报告》 监事会认为,公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营结果和财务状况等事项;未发现参与

报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果,赞成[4]人,反对[0]人, (李权[0]人。 二十一,审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果,公司关联监事韩辉回避表决、赞成[3]人;反对[0]人;弃权[0]人。

特此公告。 天风证券股份有限公司监事会 2024年4月30日

证券代码:601162 天风证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知

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,准确性和完整性来担法律责任。重要内容提示。
● 股东大会召开日期,2024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) 股东大会会强和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会会强和届次
2024年第二次临时股东大会
(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,2024年5月15日
北海、海北省家边方武量区中出路。217号天风大厦 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,起市工费发易所吸来大会网络投票系统。网络投票系统,超近率发易所吸来大会网络投票系统

全 2024年 5 月 15 日 全 2024年 5 月 15 日 全 2024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 交易时间股 期 915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。(六) 融资融券 转融通、约定购回业务帐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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及分升证服股东投票权 无。

元。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A II 要相关事宜有效期的议案 债券票面利率及确定方 担保及其他增信方式 偿债保障措施

(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
作请见万联网投票平台网站说明。
股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股
东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同只动作生职的事法意同 公别的复数别和只动眼里的第二次势要往里的准

设州相同品件优先股的农厌息见,分别以各类别相品种股票的第一次投票结果为佳。 (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。 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。

·司董事、监事和高级管理人员。

股东法定代表人授权委托书需加盛法人印章)委托人股票账户卡办理签记手续。异地股东可用传真方式签记。
2. 查记时间;2024 年 5 月 13 日、14 日 9:00-16:00。
3. 查记地点;天风证券股份有限公司董事会办公室。
六. 其他事项
1. 会期半天
2. 与会者参会费用自理
3. 联系电话;027-87618865 传真:027-87618863
4. 邮箱;donghan@ffzq.com
5. 联系人;诸保宁
6. 邮编:430000
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1;授权委托书
报备文件
提议召开本次股托书
授权委托书
于权政委托书
于权政委托书
于权政委托书
于权政委托书
于人风证券股份有限公司。
这签托
先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持营通服数:
委托人持营通服数:
委托人持营通服数:
委托人持营通服数:
委托人持定条件。 非累积投票议案名称 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 关于天风国际在境外市场发行债券的议案 募集资金的用途 债券票面利率及确定方 关于授权天风国际或其附属公司在境外市场发行 券相关事宜的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

番店: 委托人应当在委托书中"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。

证券简称:天风证券 证券代码:601162 天风证券股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的

公告

。 、公司履行的决策程序 三、公司履行的块策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第四届董事会等三十九次会议于 2024 年 4 月 29 日召开,会议审议全票通过了《2023 年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)董事会意见 公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 29 日召开,会议审议全票通过了《2023 年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 [四]相关风险提示 "上市区等的发生是好多时,不是不管现在大会审议。" 上市区域的人类型。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

天风证券股份有限公司 董事会 2024年4月30日