证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2019-027

长江证券股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到巨潮资讯网等证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),因公司于2018年3月公开发行的可转换公司债券已于2018年9月17日进入转股期,公司分红派息股权登记日的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本5,529,479,698股计算,共分配现金红利110,589,593.96元,剩余未分配利润3,391,260,709.38元结转以后年度。

公司简介

股票简称	长江证券	股票代码	000783
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李佳	黄育文
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
传真	027-85481726	027-85481726
电话	027-65799866	027-65799866
电子信箱	lijia@cjsc.com	huangyuw@cjsc.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司依托齐全的业务资质,致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。

经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易及上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。

证券自营业务是指公司开展证券投资,包括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品等自营交易和做市业务。

投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐、资产证券化等具有投资银行特性的金融服务。

资产管理业务指公司向客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理等业务。

另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务等业务。

公司通过长证国际积极拓展海外业务,为客户提供经纪、投行、保荐、资产管理及期货等境外金融服务。

本报告"六、经营层讨论与分析"对公司主营业务情况进行了详细分析,敬请投资者查阅。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

追溯调整或重述原因

根据财政部2017年和2018年发布的有关修订财务报表格式相关通知,公司对利润表中"其他收益"和"资产处置收益"行项目可比期间的比较数据进行了调整。

合并报表口径

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	4,369,208,710.77	5,640,050,925.14	5,664,107,738.63	-22.86%	5,857,355,339.07	5,861,233,755.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,201,958.69	1,545,112,374.32	1,545,112,374.32	-83.35%	2,206,576,040.14	2,206,576,040.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	221,649,310.38	1,505,502,665.52	1,505,502,665.52	-85.28%	2,179,127,740.70	2,179,127,740.70
其他综合收益的税后净额(元)	-318,431,025.71	258,717,929.48	258,717,929.48	-223.08%	-113,773,208.62	-113,773,208.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,548,794.785.08	-17,637,826.591.83	-17,637,826.591.83	165.48%	-13,727,423.047.83	-13,727,423.047.83
基本每股收益(元/股)	0.05	0.28	0.28	-82.14%	0.44	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.28	0.28	-82.14%	0.44	0.44
加权平均净资产收益率	0.99%	5.96%	5.96%	减少4.97个百分点	10.97%	10.97%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	99,494,682,887.42	113,152,218,513.30	113,152,218,513.30	-12.07%	107,094,967,760.14	107,094,967,760.14
负债总额(元)	72,696,108,402.03	86,384,647,616.07	86,384,647,616.07	-15.85%	81,353,216,453.97	81,353,216,453.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,547,195,060.56	26,510,885,074.05	26,510,885,074.05	0.14%	25,514,244,692.32	25,514,244,692.32

母公司口径

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,990,904,102.46	4,164,611,716.85	4,187,483,780.84	-28.58%	4,478,761,537.22	4,481,383,065.04
净利润(元)	235,822,028.04	1,179,973,402.76	1,179,973,402.76	-80.01%	1,776,250,489.31	1,776,250,489.31
扣除非经常性损益的净利润(元)	224,361,759.90	1,154,024,364.76	1,154,024,364.76	-80.56%	1,755,829,213.68	1,755,829,213.68
其他综合收益的税后净额(元)	-227,824,869.45	238,578,985.34	238,578,985.34	-195.49%	-170,197,339.18	-170,197,339.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,034,902,349.64	-16,975,037,946.54	-16,975,037,946.54	170.90%	-14,231,250,426.61	-14,231,250,426.61
基本每股收益(元/股)	0.04	0.21	0.21	-80.95%	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.21	0.21	-80.95%	0.35	0.35
加权平均净资产收益率	0.96%	4.79%	4.79%	减少3.83个百分点	9.22%	9.22%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	88,974,512,784.68	103,132,075,206.96	103,132,075,206.96	-13.73%	100,076,507,837.26	100,076,507,837.26
负债总额(元)	63,824,149,802.52	78,087,032,330.32	78,087,032,330.32	-18.27%	75,627,270,066.88	75,627,270,066.88
所有者权益总额(元)	25,150,362,982.16	25,045,042,876.64	25,045,042,876.64	0.42%	24,449,237,770.38	24,449,237,770.38

2.分季度主要会计数据

合并报表口径

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,376,119,685.31	974,908,240.92	1,233,668,990.09	784,511,794.45
归属于上市公司股东的净利润	322,185,205.81	55,680,301.87	193,271,057.03	-313,934,606.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,584,367.07	47,274,893.93	164,888,337.76	-310,098,288.38
经营活动产生的现金流量净额	1,028,398,213.46	9,710,933,679.36	235,129,993.88	574,332,988.38

母公司口径

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	963,152,004.63	756,283,851.77	900,813,519.91	370,654,726.15
净利润	245,300,724.43	124,138,858.01	131,110,799.16	-264,718,353.56
扣除非经常性损益的净利润	242,857,538.71	119,534,932.17	123,036,597.86	-261,067,308.84
经营活动产生的现金流量净额	417,198,248.20	9,736,124,828.38	-689,872,750.89	2,571,452,023.96

3.非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
核心净资本	19,606,688,476.17	19,977,496,847.88	-1.86%
附属净资本	2,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-28.57%
净资本	22,106,688,476.17	23,477,496,847.88	-5.84%
净资产	25,150,362,982.16	25,045,042,876.64	0.42%
各项风险资本准备之和	9,262,065,184.86	9,676,890,500.08	-4.29%
表内外资产总额	73,182,802,863.46	85,038,729,809.53	-13.94%
风险覆盖率	238.68%	242.61%	减少3.93个百分点
资本杠杆率	27.48%	24.08%	增加3.40个百分点
流动性覆盖率	330.70%	691.77%	减少361.07个百分点
净稳定资金率	135.28%	125.00%	增加10.28个百分点
净资本/净资产	87.90%	93.74%	减少5.84个百分点
净资本/负债	47.28%	40.02%	增加7.26个百分点
净资产/负债	53.79%	42.69%	增加11.10个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	19.83%	25.98%	减少6.15个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	139.53%	116.29%	增加23.24个百分点

报告期内,母公司净资本及相关风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

四、股本及股东情况

1.普通股股东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	205,153	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	209,167

前10名股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
								股份状态	数量
1	新理益集团有限公司	境内非国有法人	12.96%	716,391,687	+6,417,500	0	716,391,687	质押	530,400,000
								冻结	0
2	湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.17%	506,842,458	0	0	506,842,458	质押	0
								冻结	0
3	三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	0	332,925,399	质押	0
								冻结	0
4	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.49%	248,200,000	0	0	248,200,000	质押	0
								冻结	0
5	国华人寿保险股份有限公司-分红三号	其他	4.30%	237,553,322	+904,188	0	237,553,322	质押	0
								冻结	0
6	武汉地产开发投资集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	0	200,000,000	质押	0
								冻结	0
7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.34%	184,473,401	+134,194,005	0	184,473,401	质押	0
								冻结	0
8	津联(天津)融资租赁有限公司	国有法人	3.10%	171,562,750	0	0	171,562,750	质押	0
								冻结	0
9	中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	+38,174,538	0	165,331,237	质押	0
								冻结	0
10	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	0	135,879,152	质押	0
								冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长江三峡集团有限公司;新理益集团和国华人寿实际控制人均为刘益谦先生;报告期内,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司股东与国华人寿的增资,占增资后国华人寿总股本的9.22%,其股东资格已于2019年4月获中国银保监会批准。								
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,公司前10名普通股股东中,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司除通过普通账户持有6,473,401股以外,还通过信用账户持有178,000,000股,实际合计持有184,473,401股。								

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

截至2018年12月31日,公司已获得中国证监会批准的主要股东为新理益集团有限公司、湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司三家,分别持有公司12.96%、9.17%、6.02%的股份。新理益集团有限公司与公司第五大股东国华人寿保险股份有限公司的实际控制人均为刘益谦先生,合计控制比例为17.26%,合计持股比例为21.26%。湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长江三峡集团有限公司,合计持股比例15.19%,合计提名董事3名。目前,公司任何单一股东及其实际控制人均未持有或控制超过公司50%以上的股权,且无法实现超过公司30%以上的表决权,无法决定超过公司董事半数以上的成员选任,无法对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》和《上市公司收购管理办法》的规定,当前公司主要股东均未拥有对公司的控制权,公司无控股股东及实际控制人。

五、公司债券情况

1.公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
长江证券股份有限公司2014年公司债券	14长证债	112232	2014年11月19日	2019年11月19日	496,565.35	4.87%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
长江证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券(第一期)	17长江C1	118957	2017年3月1日	2022年3月1日	300,000.00	4.78%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
长江证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券(第二期)	17长江C2	118962	2017年5月16日	2022年5月16日	200,000.00	5.30%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第二期)	长证1802	117583	2018年4月16日	2019年4月11日	200,000.00	4.90%	采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本付息
长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第三期)	长证1803	117594	2018年11月27日	2019年5月27日	300,000.00	3.75%	采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本付息
长江证券股份有限公司可转换公司债券	长证转债	127005	2018年3月12日	2024年3月11日	499,991.03	第一年0.2%,第二年0.4%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司于2018年3月1日完成"17长江C1"第一次付息的工作,于2018年5月16日完成"17长江C2"第一次付息的工作,于2018年8月22日完成"16长江01"第三次付息兑息暨兑付的工作,于2018年11月19日完成"14长证债"第四次付息的工作,于2018年12月10日完成"长证1801"第一次付息兑付的工作。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司债券付息兑付情况如下:"14长证债"、"17长江C1"、"17长江C2"、"长证1701"和"长证转债"的跟踪评级报告,维持公司的主体长期信用等级为AAA,对公司的评级展望维持为"稳定";同时维持"14长证债"的债项信用等级为AAA,维持公司"17长江C1"和"17长江C2"的债项信用等级为AA+,维持"长证1701"的债项信用等级为A-1,维持"长证转债"的债项信用等级为AAA。详情请见公司分别于2018年6月19日和6月20日在巨潮资讯网公布的《长江证券公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》(联合〔2018〕786号)及《长江证券公开发行可转换公司债券2018年跟踪评级报告》(联合〔2018〕786号)。						
	2018年2月26日、3月29日和11月15日,联合信用评级有限公司分别出具了《长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)信用评级报告》、《长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第二期)信用评级报告》和《长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第三期)信用评级报告》,经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体长期信用等级为AAA,对公司的评级展望维持为"稳定",债项信用等级为A-1。						
	在债券存续期内,联合信用评级有限公司将在每年公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网予以公布。						

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	303,063.10	471,327.12	-35.70%
流动比率	226.67%	191.60%	增加35.07个百分点
资产负债率	65.72%	70.44%	减少4.72个百分点
速动比率	211.71%	177.24%	增加34.47个百分点
EBITDA全部债务比	6.27%	7.79%	减少1.52个百分点
利息保障倍数	1.10	1.76	-37.50%
现金利息保障倍数	5.30	-6.20	185.48%
EBITDA利息保障倍数	1.16	1.82	-36.26%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	

六、经营层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2018年,宏观经济环境错综复杂。国内投资及消费增速放缓,社会融资规模增量收缩,信用违约事件频发;国际贸易摩擦扰动增加,人民币双向波动加剧,整体经济有所承压。报告期内,一级市场融资规模对比同期大幅收缩,股权融资(不含可转债及可交换债)总规模10,479.75亿元,同比下降31.81%,其中IPO融资规模1,378.15亿元,同比下降40.11%,增发融资规模7,523.52亿元,同比下降40.78%。二级市场交投低迷,全年双边股票基金交易额201,113万亿元,同比下降17.96%;市场指数震荡下行,上证综指下跌24.59%,深证成指下跌34.42%。在资本市场杠杆、去通道、严监管背景下,证券行业各项业务收入均受到较大影响。根据中国证券业协会对131家券商未经审计年报的统计,2018年行业共实现营业收入2,662.87亿元,同比减少14.47%;实现净利润666.20亿元,同比减少41.04%。

报告期内,面对复杂多变的市场环境和趋严的监管环境,公司全体员工在董事会的正确领导下,紧密围绕行业发展趋势,加快转变经营模式,成功搭建投研体系、财富管理体系、子公司管理体系等行之有效的内部协同机制与服务体系。经过公司上下的不懈努力,公司各项业务发展势头良好:经纪业务股基交易量市占率实现同比增长;机构研究服务能力不断提升,会募分仓市场份额再创新高;长周期业务保持战略定力,体制机制建设不断优化,过程性指标持续改善。然而,由于受到证券市场震荡下行、市场流动性下降等外部因素影响,公司整体业绩受到较大程度的冲击。报告期内,公司实现营业收入43.69亿元,同比下降22.86%;归属于上市公司股东的净利润257亿元,同比下降83.35%。截至报告期末,公司资产总额9949.56亿元,同比减少12.07%;归属于上市公司股东的净资产26.47亿元,同比增长0.14%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.公司主营业务收入及成本构成情况

主营业务分业务情况

单位:万元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪及证券金融业务	316,000.22	223,189.58	29.37%	-6.01%	14.65%	减少12.73个百分点
证券自营业务	-18,001.67	11,467.17	-163.70%	-123.89%	39.88%	减少252.82个百分点
投资银行业务	59,110.81	54,691.33	7.48%	-15.34%	19.15%	减少26.78个百分点
资产管理业务	49,699.59	36,198.79	27.16%	-24.77%	28.19%	减少30.10个百分点
另类投资及私募股权投资管理业务	7,213.68	7,547.48	-4.63%	94.57%	52.31%	增加29.03个百分点
海外业务	9,009.54	20,968.17	-132.73%	-30.84%	40.40%	减少118.09个百分点

报告期内,公司各项主营业务收入、营业利润率变化不一,其中:(1)经纪及证券金融业务入同比下降6.01%,营业利润率同比减少12.73个百分点,主要是受2018年市场交易量萎缩、融资融券规模下降,以及公司继续主动调控股票质押业务规模影响。(2)证券自营业务收入同比下降123.89%,营业利润率同比减少252.82个百分点,主要是受国内A股市场大幅回撤及新三板市场流动性持续下降影响,公司股票自营及新三板做市业务亏损。(3)投资银行业务收入同比下降15.34%,营业利润率同比减少26.78个百分点,主要是债券承销方面,市场违约事件频发,发行门槛提升,公司债券承销收入同比下降,但公司在IPO、增发、公司债、金融债等多项业务领域的行业排名提升。(4)资产管理业务收入同比下降24.77%,营业利润率同比减少30.10个百分点,主要是受"资管新规"和行情下行等影响,公司资管产品规模下降。(5)另类投资及私募股权投资管理业务收入同比减少29.03个百分点,主要系投资收益同比增长。(6)海外业务收入同比下降30.84%,营业利润率同比减少118.09个百分点,主要受计提结构性债券减值准备影响。

(1)经纪及证券金融业务情况

①代理买卖证券业务

2018年公司股基交易量市场份额为1.91%,同比上升0.65%。

②代理销售金融产品业务

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2019-029

长江证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三)会议召开的合法、合规性: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、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期:2019年5月16日(星期四)下午2:30;

2.网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月15日(星期三)下午3:00至2019年5月16日(星期四)下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年5月10日(星期五)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2019年5月10日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。

在审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》的相关子议案时,新理益集团有限公司、湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司和国华人寿保险股份有限公司等关联股东回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。该议案详情请见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

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)会议地点:

武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦。

二、会议审议事项

(一)《公司2018年度董事会工作报告》

(二)《公司2018年度监事会工作报告》

(三)《公司2018年年度报告及其摘要》

(四)《公司2018年度财务决算报告》

(五)《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》

(六)《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

(七)《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

(八)《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

(九)《公司2018年度风险控制指标报告》

(十)《关于公司2019年度风险偏好授权的议案》

(十一)《关于增补公司董事的议案》

(十二)《关于修订(长江证券股份有限公司董事薪酬管理制度)的议案》

(十三)《关于修订(长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度)的议案》

(十四)《关于公司董事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》

(十五)《关于公司监事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》

(十六)《关于公司管理层2018年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

(十七)听取《公司2018年度独立董事述职报告》

议案(二)、(十三)、(十五)为公司第八届监事会第十五次会议提交,其余议案均为公司第八届董事会第二十六次会议提交。其中,议案(七)、(八)需逐项表决。详情请见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

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	√
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
7.01	与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√
7.02	与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√
7.03	与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易	√
7.04	与其他关联人预计发生的日常关联交易	√
8.00	《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》	√作为投票对象的子议案数:(12)
8.01	发行主体、发行规模及发行方式	√
8.02	债务融资工具的品种	√
8.03	债务融资工具的期限	√
8.04	债务融资工具的利率	√
8.05	担保及其它信用增级安排	√
8.06	募集资金用途	√
8.07	发行价格	√
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
8.09	偿债保障措施	√
8.10	债务融资工具上市	√
8.11	决议有效期	√
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项	√
9.00	《公司2018年度风险控制指标报告》	√
10.00	《关于公司2019年度风险偏好授权的议案》	√
11.00	《关于增补公司董事的议案》	√
12.00	《关于修订(长江证券股份有限公司董事薪酬管理制度)的议案》	√
13.00	《关于修订(长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度)的议案》	√
14.00	《关于公司董事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》	√
15.00	《关于公司监事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》	√
16.00	《关于公司管理层2018年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》	√

四、会议登记事项

(一)登记方式:现场或信函、邮件、传真登记

(二)登记时间:2019年5月11日至5月16日

(三)登记地点:武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

1.自然人股东:本人有效身份证件;

2.代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;

3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书;

4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件2。

(五)会务联系方式

地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦(邮编:430015)

联系人:王健、吕也

联系电话:027-65799886、65799866

传真号码:027-85481726

(六)会议费用

请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十六次会议决议公告。

2.公司第八届监事会第十五次会议决议公告。

3.深交所要求的其他文件。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360783",投票简称为"长江投票"。

2.填报表决意见。

本次会议审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表:

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	√
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
7.01	与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√
7.02	与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	√
7.03	与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易	√
7.04	与其他关联人预计发生的日常关联交易	√
8.00	《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》	√作为投票对象的子议案数:(12)
8.01	发行主体、发行规模及发行方式	√
8.02	债务融资工具的品种	√
8.03	债务融资工具的期限	√
8.04	债务融资工具的利率	√
8.05	担保及其它信用增级安排	√
8.06	募集资金用途	√
8.07	发行价格	√
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
8.09	偿债保障措施	√
8.10	债务融资工具上市	√
8.11	决议有效期	√
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项	√
9.00	《公司2018年度风险控制指标报告》	√
10.00	《关于公司2019年度风险偏好授权的议案》	√
11.00	《关于增补公司董事的议案》	√
12.00	《关于修订(长江证券股份有限公司董事薪酬管理制度)的议案》	√
13.00	《关于修订(长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度)的议案》	√
14.00	《关于公司董事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》	√
15.00	《关于公司监事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》	√
16.00	《关于公司管理层2018年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》	√

3.股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

在股东出现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:2019年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司营业部柜台通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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http://wltp.cninfo.com.cn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

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司(以下简称公司)2019年5月16日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2018年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投票或弃权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |