公司代码:601162　　公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度公司利润分配预案为:拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。截至拟股权登记完成日,公司总股本为6,665,967,280股,以此计算合计拟派发现金红利39,995,803.68元,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为13.00%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天风证券	601162	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		诸晓宁	诸晓宁
办公地址		湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
电话		027-87618967	027-87618967
电子信箱		dongban@ttzq.com	dongban@ttzq.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及经营模式

公司及子公司从事的主要业务包括证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募基金管理业务以及海外业务等。

公司开展证券经纪业务,并为客户提供融资融券、股票质押回购等信用交易业务服务。证券经纪业务主要是公司通过所属证券营业部接受客户委托代理客户买卖证券,是证券公司的一项传统业务。此外,还包括代理销售金融产品、期货中间介绍、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务,公司通过提供相关服务,获得手续费、佣金等收入。

公用交易业务主要是指公司向客户出借资金或出借证券并收取利息保荐,收取利息等收入。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐、债券发行与承销、上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导及股权激励等财务顾问业务以及股转系统挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务,获得承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

资产管理业务主要是公司作为资产管理人,根据有关法律法规规定与客户签订资产管理合同,根据约定的方式、条件、要求及限制,对客户或产进行经营,为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务,获取管理费、业绩报酬等收入。

自营业务主要是公司以自有资金和依法筹集的资金进行权益证券、固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的投资和交易,获取投资收益。

研究业务主要是公司研究所立足和深耕产业资源,发布研究报告,为客户提供产业和上市公司调研、研究成果路演、委托课题研究、会议推介等高、各类定制研究咨询等服务。

公司控股子公司天风期货为客户提供期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务,并收取手续费、管理费等收入。公司控股子天风天睿开展私募投资基金业务,获得管理费、投资收益等收入。公司通过境外子公司天风国际集团拓展海外业务。

(二)行业情况说明

去年以来资本市场迎来新一轮的发展窗口期。科创板注册制试点、全面深化资本市场改革12条、证券法修订等事关基础制度的全面改革措施系统性推出,围绕资本市场出台的一系列政策大幅改善券商期间行业的整体经营环境。

增量改革带动资本市场迎来回暖行情,A股市场呈现量价齐升态势。2019年,沪深两市累计成交127.4万亿元,日均成交5,222亿元,同比增长40.7%;上证综指与深证成指分别较上年末上涨22.30%和44.08%。期间国证券业协会统计,2019年证券行业实现营业收入3,604.93亿元,净利润1,230.96亿元,较上年同期分别上升35.37%和34.77%;截至2019年末,证券行业的总资产为7.26万亿元,净资产为2.02万亿元,较上年末分别增加16.10%和6.96%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	59,920,334,525.05	53,566,065,797.26	11.86	51,497,871,605.51
营业收入	3,846,100,730.48	3,277,404,101.33	17.35	2,986,161,700.23
归属于上市公司股东的净利润	307,767,555.05	302,851,495.02	1.62	410,130,726.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,029,150.21	270,487,733.96	-4.61	405,477,968.89
归属于上市公司股东的净资产	12,123,150,062.81	12,321,687,406.03	-1.61	11,203,315,342.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,945,165,051.34	1,150,059,000.92	-356.09	-684,813,073.62
基本每股收益(元/股)	0.059	0.064	-7.81	0.088
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.064	-7.81	0.088
加权平均净资产收益率(%)	2.53	2.64	减少0.11个百分点	3.74

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,030,993,507.60	783,484,908.21	647,733,558.10	1,383,888,756.57
归属于上市公司股东的净利润	128,500,487.45	39,689,054.80	25,586,839.64	113,991,173.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,420,984.11	8,989,053.52	24,517,115.42	105,101,997.16
经营活动产生的现金流量净额	-602,721,580.96	91,672,999.19	60,317,088.71	-2,494,433,558.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	161,747
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	198,344
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉国有资产经营有限公司	0	636,652,755	12.29	636,652,755	无	0	国有法人
人福医药集团股份公司	0	523,144,259	10.10	523,144,259	质押	523,144,259	境内非国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	519,359,724	10.03	519,359,724	质押	259,679,862	国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	0	229,410,093	4.43	229,410,093	质押	6,000,000	境内非国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)	0	210,000,000	4.05	210,000,000	无	0	国有法人
中航信托股份有限公司	0	200,000,000	3.86	200,000,000	无	0	境内非国有法人
苏州建丰投资中心(有限合伙)	0	184,000,000	3.55	184,000,000	无	0	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	150,168,322	2.90	0	无	0	国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	148,328,162	2.86	148,328,162	质押	148,300,000	境内非国有法人
武汉恒健通科技有限责任公司	0	140,732,645	2.72	0	质押	140,220,000	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司股东人福医药集团股份公司和武汉当代科技产业集团股份有限公司因受同一实际控制人控制而存在关联关系及一致行动人关系。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量说明　不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	19天风03	162279	2019年10月18日	2022年10月18日	5	4.30	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	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19天风02	162113	2019年9月11日	2022年9月11日	13	4.47	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	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19天风01	151401	2019年4月18日	2022年4月18日	12	4.30	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	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)	18天风02	143534	2018年3月27日	2023年3月27日	8.8	5.80	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	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18天风01	143497	2018年3月14日	2023年3月14日	24.2	5.95	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。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期)	17天风02	143358	2017年10月25日	2022年10月25日	5	5.24	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	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17天风01	143127	2017年6月26日	2022年6月26日	15	5.38	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	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16天风02	136676	2016年8月31日	2021年8月31日	13	3.48	本期债券在债券存续期内固定不变,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16天风01	136501	2016年6月20日	2021年6月20日	20	4.18	本期债券在债券存续期内固定不变,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2019年次级债券(第一期)	19天风C1	151841	2019年8月27日	2022年8月27日	7.5	4.99	本期债券在债券存续期内固定不变,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2018年次级债券(品种一)	18天风C1	150330	2018年4月26日	2021年4月26日	9	6.00	本次债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2017年次级债	17天风次	145466	2017年4月11日	2022年4月11日	10	5.20	本期债券按年付息、到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2015年次级债券	15天风次	125762	2015年10月28日	2020年10月28日	20	5.50	本期债券按年付息、到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15天风02	125762	2015年10月28日	2020年10月28日	20	5.50	本期债券按年付息、到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1.2018年公司债券(第二期),18天风02已于2019年3月27日支付2018年3月27日至2019年3月26日期间的利息。

2.2018年公司债券(第一期),18天风01已于2019年3月14日支付2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息。

3.2017年公司债券(第二期),17天风02已于2019年10月25日支付2018年10月25日至2019年10月24日期间的利息。

4.2017年公司债券(第一期),17天风01已于2019年6月26日支付2018年6月26日至2019年6月25日期间的利息。

5.2016年公司债券(第二期),16天风02已于2019年9月21日支付2018年8月31日至2019年8月30日期间的利息。

6.2016年公司债券(第一期),16天风01已于2019年6月20日支付2018年6月20日至2019年6月19日期间的利息。

6.2018年次级债券(品种一),18天风C1已于2019年4月26日支付2018年4月26日至2019年4月25日期间的利息。

7.2017年次级债,17天风次已于2019年4月11日支付2018年4月11日至2019年4月10日期间的利息。

7.2016年次级债,16天风次已于2019年5月13日全额赎回且兑付本息并摘牌。

8.2015年次级债券,15天风次已于2019年10月28日支付了2018年10月28日至2018年10月28日期间的利息。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

1.2019年3月到10月,中诚信证券评估有限公司对公司面向合格投资者非公开发行的3期公司债券出具评级报告,信用等级均为AAA(信评委函字【2019】G090-P1号、信评委函字【2019】G090-P2号、信评委函字【2019】G090-P3号)。

2019年7月5日,中诚信证券评估有限公司对公司发行的2019年次级债券出具评级报告,信用等级为AA+(信评委函字【2019】G300-P1号)。

2019年中诚信证券评估有限公司对公司主体评级维持为AAA,展望稳定。

2.2019年6月10日,大公报出具了《天风证券股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》(大公报SD【2019】100号),维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,维持公司发行的15天风债、16天风01、16天风02、17天风01、17天风02、18天风01、18天风02的债券信用等级为AAA。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.59	61.53	8.22
EBITDA全部债务比	0.0569	0.0671	-15.20
利息保障倍数	1.36	1.34	1.49

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产为59,920.25亿元,同比上升11.86%;归属于母公司股东的权益为121.23亿元,同比下降1.61%。报告期内,公司营业收入为38.46亿元,同比上升17.35%;归属于上市公司股东的净利润3.08亿元,同比上升1.62%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:1)以摊余成本计量的金融资产;2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策详见本报告“第十一节 财务报告 五、10.金融工具”。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的费用和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

详见本报告“第十一节 财务报告 五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

公司纳入合并报表范围的子公司详见本报告“第十一节 财务报告 十、1.在子公司中的权益”。

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2020-044号

天风证券股份有限公司第三届重事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●董事杨活对本次董事会议案中四投弃权票,该项议案以3票赞同、0票反对、1票弃权的表决结果通过。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2020年4月27日在湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券股份有限公司3706会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年4月18日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。本次董事会由董事长余延先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《2019年度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《2019年度独立董事工作报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年度独立董事工作报告》。

本议案还需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《2019年度经营工作报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

六、审议通过《2019年度环境、社会及公司治理报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

七、审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

八、审议通过《2019年度利润分配方案》

综合考虑公司长远发展和投资者利益,2019年度公司利润分配方案为:以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。截至拟股权登记完成日,公司总股本为6,665,967,280股,以此计算合计拟派发现金红利39,995,803.68元,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为13.00%,符合《公司法》《公司章程》的相关规定。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次分配后,母公司剩余未分配利润1,912,248,146.25元,转入下一年度。

本年度现金分红比例低于30%,其主要是:公司目前各项业务仍处于成长发展阶段,仍需加大业务投入、加快业务布局,以提升市场竞争力和抗风险能力。根据公司发展战略,留存未分配利润将用于支持公司在研究业务、大投行业务、证券经纪业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局,提升经营效率和服务水平,增强公司综合竞争实力,更好地回馈股东。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》(公告编号2020-046号)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2020-047号)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》(公告编号2020-048号)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-049号)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十二、审议通过《内部控制审计报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十三、审议通过《信息系统建设投入指标报表专项审计报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十四、审议通过《关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

为了满足公司业务发展的需要,进一步配合商业公司发展战略,优化公司的负债管理,控制融资风险,公司拟一次或多次或多期分开或非分开发行或以其他监管许可的方式发行境内债务融资工具,包括但不限于公司债券、次级债券、短期公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券(票据)以及经监管机关规定予以发行的其他证券品种(以下统称“境内债务融资工具”),公司拟通过关于公司或公司附属公司发行境内债务融资工具的一般性授权,具体内容如下:

(一)品种:提请股东大会授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定及股东大会决议,根据公司和投行时市场的实际情况确定境内债务融资工具的品种及具体清单组合。本议案中所称的拟发行境内债务融资工具均不含转股条款。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(二)期限:有固定期限的境内债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),可以是一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;无固定期限的境内债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及发行的市场情况确定。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(三)利率:提请股东大会授权董事会根据融资工具发行时的市场情况及相关规定确定发行境内债务融资工具的利率及其计算和支付方式。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(四)发行主体、发行方式及发行规模:境内债务融资工具的发行将由公司作为发行主体,境内债务融资工具按相关规定由相关监管部门申报,备案或认可,以一次或多次或多期的形式在境内向社会公开发行或向专业投资者定向发行。境内债务融资工具规模(以发行后待偿还余额计算)合计不超过公司最近一期末公司经审计净资产额的300%,并且符合相关法律法规对具体境内债务融资工具发行上限的相关要求。公司董事会就每次具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方式提请股东大会授权董事会根据相关法律法规及监管机构的意见和建议,公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定,并对公司境内债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(五)发行价格:提请股东大会授权董事会依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定境内债务融资工具的发行价格。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(六)担保及其它信用增级安排:根据发行的境内债务融资工具的特点及发行需要,可采取内外部增信机制,包括但不限于第三方(反)担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函等形式。提请股东大会授权董事会根据境内债务融资工具的特点及发行需要确定具体的担保及其它信用增级安排。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(七)募集资金用途:公司境内债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(八)发行对象及向公司股东配售的安排:境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等法律、法规、规范性文件的规定,公司发行的境内债务融资工具可向公司股东配售,具体配售比例(包括总配售比例、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜等综合确定。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(九)偿债保障措施:提请股东大会就公司发行境内债务融资工具授权董事会在出现预计不能按期偿付境内债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内债务融资工具本息时,至少采取如下措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人员不得调离。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(十)决议有效期:本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会已于授权有效期内决定有关境内债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关境内债务融资工具的发行或有关部分发行。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

(十一)发行公司境内债务融资工具的授权事项:为有效协调发行公司境内债务融资工具发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权公司董事会,并同意公司董事会进一步授权经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理发行公司境内债务融资工具的全部事项,包括但不限于:

1.依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整公司发行境内债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期发各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、担保函、抵保函、质押等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境内债务融资工具上市及上市场所、赎回偿付风险措施、偿债保障措施等(如适用)与境内债务融资工具发行有关的全部事宜;

2.决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与境内债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、抵保函、质押协议等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、委托管理协议、消算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等)以及授权关键法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露;

3.为境内债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、消算管理人,签署受托管理协议、消算管理协议及制定境内债务融资工具持有人会议规则(如适用);

4.办理境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项(如适用),包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送境内债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供(反)担保、抵押、质押、支持函等信用增级协议的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文件;

5.除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行境内债务融资工具发行的全部或部分工作;

6.办理与公司境内债务融资工具发行有关的其它相关事项;

7.在股东大会批准上述授权基础上,同意董事会授权公司获授权人士,共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司境内债务融资工具发行有关的一切事务。

上述授权事项若属于法定由股东大会行使的职权,董事会、经营管理层应当提请股东大会审批后方可执行,若属于法定由董事会行使的职权,经营管理层应当提请董事会审批后方可执行。

上述授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。但若董事会已于授权有效期内决定实施境内债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关境内债务融资工具的发行或有关部分发行,就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【13】人;反对【0】人;弃权【1】人,董事杨活投弃权票,弃权理由为:鉴于发债事项的不确定性,难以判断对公司资产负债率的影响。

十五、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请增加公司国内金融机构人民币结算账户透支额度的议案》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:关联董事余麟、张小东、丁振国、邵博、马金刚、杨洁、雷迎春回避表决,赞成【7】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十七、审议通过《2019年度风险管理工作报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十、审议通过《2019年度风险控制指标监控报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十一、审议通过《关于审议(公司2020年一级指标限额表)的议案》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十二、审议通过《关于预计公司2020年度日常投资额度的议案》

(一)批准公司日常投资额度为不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限。其中,2020年度自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在净资本的100%以内;自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在净资本的500%以内。上述额度不包括公司长期股权投资额度,长期股权投资额度分别按照相关决策程序确定和执行。上述额度的使用仍需符合《上海证券交易所股票上市规则》的其他有关规定。

(二)授权董事会在符合中国证监会相关规定的前提下,根据市场情况在以上额度内确定和调整公司日常投资的具体金额,并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行日常投资授权。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十三、审议通过《2019年度合规报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十四、审议通过《关于修订《公司反洗钱工作内部控制基本规定》的议案》

公司因应公司《公司反洗钱工作内部控制基本规定》中有关条款进行修订。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十五、审议通过《关于修订《公司洗钱风险自评估实施办法》的议案》

公司因应公司《公司洗钱风险自评估实施办法》中有关条款进行修订。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十六、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

公司因应公司《公司章程》中有关条款进行修订,并授权委托公司经营管理层办理相关工商变更事宜。

详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-051号)。

公司2018年度股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营层在符合法律法规和规范性文件的有关规定情况下,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理配股的相关事宜,其中包括根据配股准额和发行的具体情况,增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,办理工商变更登记事宜,授权召公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效。鉴于股东大会已有授权,本次《公司章程》部分条款的修订无需再提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十七、审议通过《公司合规负责人2019年度考核报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十八、审议通过《关于审议公司高级管理人员2019年度报酬总额的议案》

公司高级管理人员2019年度报酬总额调整参照与本公司同日披露的《天风证券股份有限公司2019年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十九、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市规