

(上接B039版)

(三)公司2021年度预计日常关联交易情况

公司预计2021年度内可能发生的日常关联交易进行了预计,具体如下:

Table with columns: 交易类别, 关联方, 项目, 预计金额, 相关业务或事项简介. Lists various related parties like Jiangsu United Securities and their business interactions.

关联自然人包括公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员,以及上市规则规定的其他关联自然人。

- 二、关联方及关联交易情况: 1.江苏苏宁集团有限公司2020年末持有本公司... 2.江苏交通控股有限公司2020年末持有本公司... 3.江苏高科技投资集团有限公司2020年末持有本公司...

华泰证券股份有限公司 关于调整公司A股限制性股票股权激励计划相关事项的公告

华泰证券股份有限公司 公告编号:2021年042号

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。

2021年3月20日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票股权激励计划相关事项的议案》,对公司A股限制性股票股权激励计划(以下简称“激励计划”)相关事项进行调整。现将有关事项通知如下:

- 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况: 1.2020年12月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》... 2.2021年2月2日,公司召开第五届监事会第七次会议,监事会对本激励计划激励对象名单及公示情况进行了核查并发表了核查意见。

截至第五届董事会第十四次会议召开之日,本激励计划拟授予激励对象因离职等个人原因由824人减少为813人。

拟上,独立董事同意公司对激励对象人数进行调整,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本激励计划的规定。

五、监事会意见 华泰证券股份有限公司: (一)公司对本激励计划授予的激励对象人数进行调整,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本激励计划的规定。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会 2021年3月24日

华泰证券股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2021年3月20日召开,会议审议通过《关于调整公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》...

一、同意公司2020年度经营管理工作报告。 二、同意公司2020年度财务决算报告,并同意提交公司股东大会审议。 三、同意公司2021年度财务预算报告。 四、同意公司2020年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

五、同意关于计提资产减值准备的议案,并就此出具如下书面核查意见: 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,真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果。

六、同意公司2020年度社会责任报告。 七、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。 八、同意关于公司2020年度信息技术管理专项报告的议案。

九、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。 十、同意关于公司2020年度社会责任报告的议案。 十一、同意关于公司2020年度信息技术管理专项报告的议案。

十二、同意关于公司2020年度社会责任报告的议案。 十三、同意关于预计公司2021年日常关联交易的预案,并同意提交公司股东大会审议。

十四、同意关于预计公司2021年自营投资规模的预案,并同意提交公司股东大会审议。 十五、同意公司2021年度内部控制工作计划。

十六、同意关于公司续聘会计师事务所的议案,并同意提交公司股东大会审议。 十七、同意关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2021年度会计报表和内部控制审计服务机构,并出具2021年度审计报告和内部控制审计报告。

华泰证券股份有限公司董事会 2021年3月24日

华泰证券 华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-024

华泰证券股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2021年3月12日召开,会议审议通过《关于调整公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》...

一、同意公司2020年度内部审计工作报告,并同意提交公司股东大会审议。 二、同意关于公司2020年度利润分配的预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、同意关于计提资产减值准备的议案,并就此出具如下书面核查意见: 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,真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果。

四、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案,并同意提交公司股东大会审议。 五、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。

六、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。 七、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。

八、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。 九、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。

十、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。 十一、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。

十二、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。 十三、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。

十四、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。 十五、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。

十六、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。 十七、同意关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。

华泰证券股份有限公司监事会 2021年3月24日

华泰证券 华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-030

华泰证券股份有限公司 关于向A股限制性股票股权激励计划对象授予A股限制性股票的公告

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。

●股权激励授予日期:2021年3月29日 ●股权激励授予数量:4,564,000万股 华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》...

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况: 1.2020年12月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》...

二、董事会对本次授予激励对象授予股票的公告内容: 1.授予股票日期:2021年3月29日。 2.授予股票数量:4,564,000万股。

三、限制性股票授予的具体情况: (一)授予日期:2021年3月29日。 (二)授予数量:4,564,000万股。

Table showing the allocation of restricted shares to various departments. Columns include Name, Position, and Allocation Ratio.

注:上述合计数与各明细数据直接相加和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致造成。 以上为调整公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案,请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港交易所披露网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

二、关于本激励计划的调整事项 截至第五届董事会第十四次会议召开之日,本激励计划拟授予激励对象因离职等个人原因由824人减少为813人。

三、本激励计划的相关事项 华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2021年3月20日召开,会议审议通过《关于调整公司A股限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》...

华泰证券股份有限公司董事会 2021年3月24日