（上接B178版）

单位：元

| | 2020年末 | | 2020年初 | | 比重增减 | 重大变动主要原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 102,766,203,793.40 | 22.46% | 80,707,187,961.12 | 20.46% | 2.00% | 不适用。 |
| 结算备付金 | 20,515,405,015.87 | 4.48% | 19,548,481,537.21 | 4.96% | -0.48% | 不适用。 |
| 融出资金 | 86,152,816,489.88 | 18.83% | 54,787,459,179.93 | 13.89% | 4.94% | 期末融资融券业务规模增加。 |
| 衍生金融资产 | 203,365,893.79 | 0.04% | 72,360,510.75 | 0.02% | 0.02% | 期末权益类衍生业务规模增加。 |
| 存出保证金 | 11,045,545,569.66 | 2.41% | 6,646,320,076.30 | 1.69% | 0.72% | 期末交易保证金增加。 |
| 应收款项 | 3,404,173,075.26 | 0.74% | 2,373,089,660.79 | 0.60% | 0.14% | 期末管理费及佣金应收款增加。 |
| 合同资产 | - | 0.00% | 75,894,968.00 | 0.02% | -0.02% | 期末业务账款减少。 |
| 买入返售金融资产 | 16,793,849,178.49 | 3.67% | 20,688,609,848.49 | 5.25% | -1.58% | 不适用。 |
| 交易性金融资产 | 67,742,658,988.28 | 14.81% | 81,105,233,305.09 | 20.56% | -5.75% | 期末债券及基金规模减少。 |
| 债权投资 | 462,314,931.30 | 0.10% | 2,280,131,945.80 | 0.58% | -0.48% | 期末债券投资规模减少。 |
| 其他债权投资 | 120,182,380,523.61 | 26.27% | 98,597,038,471.66 | 25.00% | 1.27% | 不适用。 |
| 其他权益工具投资 | 11,625,077,914.86 | 2.54% | 11,386,054,092.27 | 2.89% | -0.35% | 不适用。 |
| 长期股权投资 | 7,196,883,172.97 | 1.57% | 6,726,965,609.74 | 1.71% | -0.14% | 不适用。 |
| 投资性房地产 | 42,398,568.93 | 0.01% | 45,498,974.15 | 0.01% | 0.00% | 不适用。 |
| 固定资产 | 3,046,292,695.42 | 0.67% | 1,931,245,433.52 | 0.49% | 0.18% | 期末房屋建筑物增加。 |
| 使用权资产 | 644,569,300.44 | 0.14% | 712,915,206.48 | 0.18% | -0.04% | 不适用。 |
| 无形资产 | 1,453,854,036.08 | 0.32% | 410,080,010.42 | 0.10% | 0.22% | 期末土地使用权增加。 |
| 商誉 | 2,183,967.35 | 0.00% | 2,324,617.34 | 0.00% | 0.00% | 不适用。 |
| 递延所得税资产 | 1,323,839,777.48 | 0.29% | 1,058,688,189.54 | 0.27% | 0.02% | 不适用。 |
| 其他资产 | 2,859,873,367.73 | 0.63% | 5,235,483,493.92 | 1.33% | -0.70% | 期末应收融资租赁款减少。 |
| 短期借款 | 2,552,786,232.22 | 0.56% | 1,038,012,912.14 | 0.26% | 0.30% | 期末信用借款增加。 |
| 应付短期融资款 | 35,008,179,142.44 | 7.65% | 14,880,673,400.27 | 3.77% | 3.88% | 本期新发行公司债及收益凭证。 |
| 拆入资金 | 6,121,286,327.28 | 1.34% | 2,984,030,098.85 | 0.76% | 0.58% | 期末拆入资金规模增加。 |
| 交易性金融负债 | 5,565,326,695.14 | 1.22% | 3,142,229,044.67 | 0.80% | 0.42% | 期末收益凭证业务增加。 |
| 衍生金融负债 | 214,987,397.85 | 0.05% | 201,165,150.30 | 0.05% | 0.00% | 不适用。 |
| 卖出回购金融资产款 | 94,611,621,269.89 | 20.68% | 95,396,420,755.97 | 24.19% | -3.51% | 不适用。 |
| 代理买卖证券款 | 102,941,104,908.51 | 22.50% | 79,680,644,548.33 | 20.20% | 2.30% | 不适用。 |
| 代理承销证券款 | - | 0.00% | 117,000,000.00 | 0.03% | -0.03% | 期末代理承销证券款减少。 |
| 应付职工薪酬 | 8,130,420,712.53 | 1.78% | 6,096,447,358.46 | 1.55% | 0.23% | 本期计提的职工薪酬增加。 |
| 应交税费 | 1,346,119,814.41 | 0.29% | 705,722,399.84 | 0.18% | 0.11% | 期末应交企业所得税增加。 |
| 应付款项 | 2,605,234,720.49 | 0.57% | 5,612,322,665.67 | 1.42% | -0.85% | 期末资产管理计划其他参与人款项减少。 |
| 合同负债 | 47,087,112.89 | 0.01% | 68,653,337.99 | 0.02% | -0.01% | 期末业务账款减少。 |
| 租赁负债 | 653,061,365.78 | 0.14% | 701,576,557.02 | 0.18% | -0.04% | 不适用。 |
| 预计负债 | 415,058,127.27 | 0.09% | 447,520,546.38 | 0.11% | -0.02% | 不适用。 |
| 长期借款 | 2,183,068,699.27 | 0.48% | 3,533,362,319.85 | 0.90% | -0.42% | 期末质押借款减少。 |
| 应付债券 | 89,749,863,546.19 | 19.62% | 82,679,653,386.25 | 20.96% | -1.34% | 不适用。 |
| 递延所得税负债 | 418,322,975.52 | 0.09% | 281,428,026.16 | 0.07% | 0.02% | 期末应纳税暂时性差异增加。 |
| 其他负债 | 2,626,571,100.57 | 0.57% | 2,687,604,963.16 | 0.68% | -0.11% | 不适用。 |

注：上表对资产负债比重增减超过5%或金额变动超过30%的项目变动主要原因进行说明。情况说明：2020年12月31日集团资产总额4,574.64亿元，比上年末增加15.99%，金额占比较大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末合计增加230.26亿元，增幅22.97%，主要是客户银行存款增加；买入返售金融资产比上年末减少38.95亿元，减幅18.83%，主要是债券质押式回购业务规模减少；融出资金比上年末增加31.65亿元，增幅57.25%，主要是融资融券业务规模增加；交易性金融资产比上年末减少133.63亿元，减幅16.48%，主要是债券及基金等投资规模减少；其他债权投资比上年末增加215.85亿元，增幅21.89%，主要是债券投资规模增加。公司资产结构维持稳定，各项资产变现能力较强，流动性充裕。

2020年12月31日集团负债总额3,551.90亿元，比上年末增加18.30%，金额占比较大的负债包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券。其中，应付短期融资款比上年末增加201.28亿元，增幅135.26%，主要是本期新发行公司债及收益凭证；代理买卖证券款比上年末增加232.60亿元，增幅29.19%，主要是客户保证金增加；卖出回购金融资产款比上年末减少7.85亿元，减幅0.82%，与上年末基本持平；应付债券比上年末增加70.70亿元，增幅8.55%，主要是本期新发行公司债。扣除代理买卖证券款后，集团的资产负债率为71.15%。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期成本变动金额 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 81,105,233,305.09 | 1,988,695,765.39 | - | - | -15,245,895,730.53 | 67,742,658,988.28 |
| 2. 衍生金融资产 | 72,360,510.75 | -93,777,648.99 | - | - | 75,098,233.65 | 203,365,893.79 |
| 3. 其他债权投资 | 98,597,038,471.66 | - | -354,119,884.58 | 158,577,504.81 | 21,708,712,229.87 | 120,182,380,523.61 |
| 4. 其他权益工具投资 | 11,386,054,092.27 | - | 1,149,791,372.65 | - | - | 11,625,077,914.86 |
| 金融资产小计 | 191,160,686,379.77 | 1,894,918,116.40 | 795,671,488.07 | 158,577,504.81 | 6,537,914,732.99 | 199,753,483,320.54 |
| 金融负债 | 3,343,394,194.97 | -1,228,999,319.53 | - | - | 1,178,112,061.81 | 5,780,314,092.99 |

报告期内本集团主要资产计量属性未发生重大变化。因证券自营业务为证券公司的主营业务，交易频繁；因此，以本期成本变动来反映公司购买、出售金融资产以及因并表范围变化产生的金融资产成本变动的情况。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见公司2020年度报告第十三节“七、合并财务报表项目附注21、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

4、比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位：元

| 项目 | 2020年末 | 2019年末 | 增减 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 融出资金 | 86,152,816,489.88 | 54,787,459,179.93 | 57.25% | 期末融资融券业务规模增加。 |
| 衍生金融资产 | 203,365,893.79 | 72,360,510.75 | 181.05% | 期末权益类衍生业务规模增加。 |
| 存出保证金 | 11,045,545,569.66 | 6,646,320,076.30 | 66.19% | 期末交易保证金增加。 |
| 应收款项 | 3,404,173,075.26 | 2,373,089,660.79 | 43.45% | 期末管理费及佣金应收款增加。 |
| 合同资产 | - | 75,894,968.00 | -100.00% | 期末业务账款减少。 |
| 债权投资 | 462,314,931.30 | 2,280,131,945.80 | -79.72% | 期末债券投资规模减少。 |
| 固定资产 | 3,046,292,695.42 | 1,931,245,433.52 | 57.74% | 期末房屋建筑物增加。 |
| 无形资产 | 1,453,854,036.08 | 410,080,010.42 | 254.53% | 期末土地使用权增加。 |
| 其他资产 | 2,859,873,367.73 | 5,235,483,493.92 | -45.38% | 期末应收融资租赁款减少。 |
| 短期借款 | 2,552,786,232.22 | 1,038,012,912.14 | 145.93% | 期末信用借款增加。 |
| 应付短期融资款 | 35,008,179,142.44 | 14,880,673,400.27 | 135.26% | 本期新发行公司债及收益凭证。 |
| 拆入资金 | 6,121,286,327.28 | 2,984,030,098.85 | 105.13% | 期末拆入资金规模增加。 |
| 交易性金融负债 | 5,565,326,695.14 | 3,142,229,044.67 | 77.11% | 期末收益凭证业务增加。 |
| 代理承销证券款 | - | 117,000,000.00 | -100.00% | 期末代理承销证券款减少。 |
| 应付职工薪酬 | 8,130,420,712.53 | 6,096,447,358.46 | 33.36% | 本期计提的职工薪酬增加。 |
| 应交税费 | 1,346,119,814.41 | 705,722,399.84 | 90.74% | 期末应交企业所得税增加。 |
| 应付款项 | 2,605,234,720.49 | 5,612,322,665.67 | -53.58% | 期末资产管理计划其他参与人款项减少。 |
| 合同负债 | 47,087,112.89 | 68,653,337.99 | -31.41% | 期末业务账款减少。 |
| 长期借款 | 2,183,068,699.27 | 3,533,362,319.85 | -38.22% | 期末质押借款减少。 |
| 递延所得税负债 | 418,322,975.52 | 281,428,026.16 | 48.64% | 期末应纳税暂时性差异增加。 |
| 少数股东权益 | 4,111,389,023.71 | 2,902,611,348.80 | 41.64% | 期末广发基金股权比例变动所致。 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减 | 主要变动原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 14,114,448,902.07 | 9,760,768,308.36 | 44.60% | 本期经纪业务及基金管理业务收入增加。 |
| 利息净收入 | 4,253,776,170.61 | 3,168,087,379.38 | 34.27% | 本期融资融券业务利息收入增加。 |
| 公允价值变动收益 | 665,918,796.87 | 1,097,262,491.86 | -39.31% | 本期交易性金融负债公允价值变动收益减少。 |
| 汇兑收益 | 34,604,243.13 | 5,353,627.30 | 546.37% | 本期汇率波动所致。 |
| 资产处置收益 | 35,215,231.90 | 1,548,589.77 | 2174.02% | 本期资产处置利得增加。 |
| 其他收益 | 1,132,308,968.59 | 825,510,942.85 | 37.16% | 本期政府补助增加。 |
| 业务及管理费 | 12,743,850,215.38 | 9,392,972,816.85 | 35.67% | 本期职工费用增加。 |
| 营业外收入 | 9,029,239.62 | 13,673,024.82 | -33.96% | 上期确认诉讼案件执行款收入。 |
| 营业外支出 | 37,923,795.51 | 437,347,039.01 | -91.33% | 上期计提预计负债。 |
| 所得税费用 | 2,828,402,301.57 | 2,165,961,134.72 | 30.58% | 本期利润总额增加。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -446,122,602.51 | 864,495,198.78 | - | 本期外币报表折算差额及其他债权投资公允变动减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,831,578,995.73 | 40,208,933,233.98 | -50.68% | 本期回购业务及融出资金业务产生的现金净流出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,449,511,127.73 | -10,128,228,739.38 | - | 本期债权投资及其他债权投资产生的现金净流出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,256,348,367.33 | -9,976,870,847.44 | - | 本期发行债券收到的现金增加。 |

（六）面临退市情况

不适用

（七）涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1）本年不再纳入合并范围的子公司

广发合信下设子公司广发合信（山东）产业投资管理有限公司于本年内注销，故本年末不再纳入合并范围。

广发控股香港下设子公司SP Project (Cayman) Limited于本年内注销，故本年末不再纳入合并范围。

广发信德下设子公司珠海乾鑫投资合伙企业(有限合伙)、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴金投广发信德厚挚股权投资合伙企业(有限合伙)于本年内注销，故本年末不再纳入合并范围。

（2）本年新增11个纳入合并范围的结构化主体，12个结构化主体本年不再纳入合并范围。

广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

二〇二一年三月三十日

证券代码：000776　　证券简称：广发证券公告编号：2021-012

# 广发证券股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2021年3月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生，独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生和梁硕玲女士以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议具体情况如下：

一、审议《广发证券2020年度董事会报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

《广发证券2020年度董事会报告》详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《广发证券2020年度报告》之第五节的内容。

二、审议《广发证券董事会战略委员会2020年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

三、审议《广发证券董事会风险管理委员会2020年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

四、审议《广发证券董事会提名委员会2020年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

五、审议《广发证券董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

六、审议《广发证券董事会审计委员会2020年度工作报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

七、审议《关于提请股东大会听取（2020年度独立董事工作报告）的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

八、审议《关于提请股东大会听取（2020年度独立董事述职报告）的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

九、审议《关于董事2020年度履职考核的议案》

议案采取分项表决的方式，董事孙树明先生、李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生、孙晓燕女士、秦力先生、范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士及黎文靖先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时回避表决。

依照董事履职考核的原则和程序，公司对各位董事2020年度的履职考核结果具体如下：

（1）董事孙树明先生2020年度的履职考核结果为称职。

董事孙树明先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2）董事李秀林先生2020年度的履职考核结果为称职。

董事李秀林先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3）董事尚书志先生2020年度的履职考核结果为称职。

董事尚书志先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4）董事郭敬谊先生2020年度的履职考核结果为称职。

董事郭敬谊先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5）董事孙晓燕女士2020年度的履职考核结果为称职。

董事孙晓燕女士回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（6）董事秦力先生2020年度的履职考核结果为称职。

董事秦力先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（7）董事范立夫先生2020年度的履职考核结果为称职。

董事范立夫先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（8）董事胡滨先生2020年度的履职考核结果为称职。

董事胡滨先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（9）董事梁硕玲女士2020年度的履职考核结果为称职。

董事梁硕玲女士回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（10）董事黎文靖先生2020年度的履职考核结果为称职。

董事黎文靖先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十、审议《广发证券2020年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

十一、审议《广发证券2020年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

十二、审议《广发证券2020年度财务决算报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

十三、审议《广发证券2020年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2020年度报告及其摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年度业绩报告及2020年度报告（H股）。

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司2020年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

十四、审议《广发证券2020年度社会责任报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2020年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议《广发证券2020年度企业管治报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十六、审议《广发证券2020年度合规报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十七、审议《广发证券2020年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十八、审议《广发证券2020年度内部控制评价报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2020年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议《广发证券2020年度关联交易专项审计报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二十、审议《广发证券2020年度风险管理报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二十一、审议《广发证券2020年度信息技术管理专项报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二十二、审议《广发证券2020年度利润分配预案》

结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度利润分配预案如下：

2020年度广发证券母公司实现净利润为7,340,393,398.36元，按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金734,039,339.84元，提取10%一般风险准备金734,039,339.84元，提取10%交易风险准备金734,039,339.84元，根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金590,764.45元，剩余可供分配利润23,600,893,624.83元。

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为23,600,893,624.83元。

以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利4.5元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股计算，共分配现金红利3,429,489,448.80元，剩余未分配利润20,171,404,176.03元转入下一年度。

A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按公司年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率。

公司2020年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

二十三、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度境内审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2021年度境外审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2021年度审计费用。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二十四、审议《关于公司2021年自营投资额度授权的议案》

拟对公司自营业务投资额度授权如下：

1、授权公司董事会在符合中国证监会及自律组织关于证券公司监管、自营投资管理、风险管理的相关规定下，在公司证券自营业务投资额度不得超过中国证监会各项规章和规范性文件规定上限的前提下，合理确定公司自营投资总规模上限，并根据市场情况、监管环境和经营表现对自营投资额度配置进行调整，自营投资范围限于《证券公司证券自营投资品种清单》及其以后修订版本中所列证券品种。

2、授权公司经营管理层在《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》及其以后修订版本规定的风控指标监管标准范围内，科学配置自营业务投资额度，审慎制定自营业务风险限额。授权公司董事会可在第一项授权范围内调整公司经营管理层自营投资额度。

3、授权公司经营管理层当外部法律法规出现修订时，根据需要合理调整自营业务规模及风险限额，以确保公司证券自营业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的要求。

需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断；上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

二十五、审议《关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案》

该项关联交易的议案在提交董事会审议以前，已经征求了独立董事的意见，独立董事同意《关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案》提交董事会审议。

根据该议案：

1、同意实施上述关联/连交易；并同意若上述关联/连交易构成《香港上市规则》项下的关连交易，公司须遵照《香港上市规则》第十四A章的要求履行信息披露义务，履行有关程序；

2、提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经营管理层根据业务需要在预计2021年日常关联/连交易的范围内，新签或者续签相关协议。

关联/连董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生、秦力先生、范立夫先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

《关于预计公司2021年度日常关联（连）交易的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二十六、审议《关于公司为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》

根据该议案：

1、同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过4年，为英国公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任；

2、决议有效期为自董事会审议通过本议案之日起60个月；

3、授权经营管理层依据相关法律法规办理向监管部门申请备案等相关手续、根据业务发展需要选择及确定合作机构、签署相关协议等具体相关手续。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二十七、审议《关于授权召开2020年度股东大会的议案》

根据该议案，同意：

1、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

2、由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2020年度股东大会的通知》及其它相关文件。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二十八、审议《关于2020年经营管理层绩效薪酬分配的议案》

关联董事孙树明先生、孙晓燕女士及秦力先生回避表决。

以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2021-013

# 广发证券股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

广发证券股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于2021年3月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4003会议室召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。其中谢石松先生以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2020年度内部控制评价报告》

经审议：监事会对《广发证券2020年度内部控制评价报告》内容无异议。

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2020年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《广发证券2020年度社会责任报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2020年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《广发证券2020年度报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司2020年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

四、审议《关于广发证券2020年度报告审核意见的议案》

经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年度报告（H股）。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

五、审议《广发证券2020年度监事会报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

六、审议《关于监事2020年度履职考核的议案》

本议案采取分项表决，监事张少华先生、赖剑煌先生、谢石松先生、卢馨女士和程怀远先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时回避表决。

依照监事履职考核的原则和程序，公司对各位监事2020年度的履职考核结果具体如下

（1）监事张少华先生2020年度履职考核结果为称职。

监事张少华先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2）监事赖剑煌先生2020年度履职考核结果为称职。

监事赖剑煌先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3）监事谢石松先生2020年度履职考核结果为称职。

监事谢石松先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4）监事卢馨女士2020年度履职考核结果为称职。

监事卢馨女士回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5）监事程怀远先生2020年度履职考核结果为称职。

监事程怀远先生回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

七、审议《广发证券2020年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

八、审议《广发证券2020年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

九、审议《广发证券2020年度信息披露事务管理制度执行情况检查报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十、审议《关于制定发布（监事会定期报告审核工作指引）的议案》

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十一、审议《关于监事长2020年绩效薪酬的议案》

关联监事张少华先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日

证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2021-015

# 广发证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所是广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度审计机构。根据其专业水平和服务经验，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2021年度境外审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2021年度审计费用。根据相关规定，公司就本次拟续聘会计师事务所的相关信息说明如下：

一、机构信息

（一）基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1,582人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,000人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元，其中，审计业务收入人民币42.06亿元，证券业务收入人民币17.53亿元。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额4.82亿元。这些上市公司主要行业为制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。与公司同行业（金融业）的A股上市公司审计客户共19家。

（二）投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师昌华女士于2006年成为注册会计师、2001年开始在安永华明执业及开始从事上市公司审计、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

项目质量控制复核人顾珺女士于1994年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

项目第二签字注册会计师何彦仪女士于2010年成为注册会计师、2008年开始在安永华明执业及开始从事上市公司审计、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

（二）诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施以及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

安永华明审计服务收费是按照审计