公司代码:600918　　公司简称:中泰证券

中泰证券股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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 容诚会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本为基数，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0.26元（含税）。按2022年末公司总股本6,968,625,756.00股计算，合计派发现金红利181,184,269.66元，占2022年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为30.70%，剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

第二节 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	中泰证券	600918	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	英学夫
办公地址	济南市市中区经七路86号	济南市市中区经七路86号
电话	0531-68888038	0531-68888038
电子信箱	ztzqdb@ztzq.com.cn	ztzqdb@ztzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2022年，面对复杂严峻的国内外形势，我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策跨周期调节力度，经济社会发展大局和谐稳定。资本市场各项改革举措接连落地，注册制配套制度不断完善，注册制持续推进；科创板做市商制度落地，北交所推出融资融券业务；扩大高水平对外开放，拓宽境外上市融资渠道；个人养老金制度启动实施，为资本市场带来长期稳定资金，多层次资本市场建设再上新台阶，服务实体经济功能进一步提升。证券市场主要指数出现下滑，全年股票基金交易量较上年同期有所下降。

报告期内，证券行业不断厚植“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，积极服务构建新发展格局、推动高质量发展。监管部门坚持从严监管，“零容忍”监管态势持续强化，进一步压实中介机构“看门人”责任，促进了证券公司执业质量提升和持续健康发展。证券公司以传统中介业务为主的经营模式不断受到挑战，加速谋求业务转型升级，促进业务模式朝着多元化、高质量的方向发展。

公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，业务资格牌照完备并不断取得新成果。所从事的主要业务包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等，能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务，满足多样化金融服务需求。

投资银行业务是为各类型企业和机构客户提供股票保荐与承销、债券承销、资产证券化、新三板推荐挂牌、并购重组等全业务链的一揽子综合金融服务。

财富管理业务是为公司各类客户提供证券经纪服务、投资顾问服务、产品配置服务、综合金融服务。

机构业务是指为各类机构客户提供的研究、托管外包、交易等业务。研究业务是为公募基金、私募基金、保险、银行等机构客户提供总量和行业研究、公司调研、定制课题或报告、会议推介路演等研究服务。托管业务指公司作为托管人依据法律法规及合同约定提供资产保管、清算交收、估值核算、投资监督等服务；外包业务指公司受资产管理机构委托，依据法律法规及合同约定提供份额登记、估值核算、绩效分析等一站式后台运营支持服务。交易业务是指为专业投资者在交易实现领域提供专业化服务，解决其交易管理、复杂交易、策略实现、附加增值等共性或个性需求服务的综合性业务。

投资业务是指公司以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、衍生金融工具等金融产品的交易和做市业务，以及通过全资子公司中泰创投开展的另类投资业务。

信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易和上市公司股权激励行权融资等证券融资类业务。

资产管理业务主要是通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管及参股公司万家基金开展的业务，包括私募投资基金管理、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、公募基金管理等。

国际业务主要是通过全资子公司中泰国际在香港开展企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等业务，同时在新加坡和日本设有子公司开展业务。

期货业务主要通过控股子公司中泰期货开展为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务，包括期货经纪、期货交易咨询及资产管理；并通过中泰期货的全资子公司中泰汇融资本投资有限公司开展风险管理业务，主要包括场外衍生品业务、做市业务及大宗商品期现业务。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	198,893,934,656.96	204,689,764,870.78	-2.83	174,509,560,415.70
归属于上市公司股东的净资产	38,193,661,638.77	35,789,915,007.61	6.72	33,278,256,110.96
营业收入	9,324,533,356.02	13,149,669,222.30	-29.09	10,352,224,019.84
归属于上市公司股东的净利润	590,207,682.20	3,200,009,354.36	-81.56	2,525,298,270.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	501,421,335.97	3,104,894,896.59	-83.85	2,460,643,554.32
经营活动产生的现金流量净额	16,520,198,069.62	2,272,074,709.25	627.10	2,148,771,692.23
加权平均净资产收益率（%）	1.61	9.25	减少7.64个百分点	7.73
基本每股收益（元/股）	0.08	0.46	-82.61	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.46	-82.61	0.36

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	1,852,027,368.58	3,162,108,204.65	2,403,313,917.18	1,907,083,865.61
归属于上市公司股东的净利润	219,966,654.31	691,582,144.98	16,617,103.83	-337,958,220.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	186,506,724.24	674,206,955.23	3,671,451.09	-362,963,794.59
经营活动产生的现金流量净额	5,532,386,694.19	10,968,268,921.19	-14,879,326,303.52	14,898,868,757.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	131,203
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	128,723
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

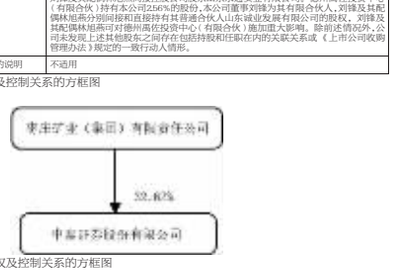
前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
枣庄矿业（集团）有限责任公司	2,273,346,197	2,273,346,197	32.62	2,273,346,197	无		国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	-2,185,995,037	1,045,293,863	15.00	1,045,293,863	无		国有法人
山东高速投资控股有限公司	370,740,740	370,740,740	5.32	370,740,740	无		国有法人
山东省鲁信投资控股集团有限公司	0	277,566,330	3.98	277,566,330	无		国有法人
新汶矿业集团有限责任公司	0	241,737,300	3.47	241,737,300	无		国有法人
济南西城投资发展有限公司	-4,961,442	181,191,042	2.60	0	无		国有法人
德州高伯投资中心（有限合伙）	-10,000	178,283,200	2.56	0	质押	88,800,000	其他
山东省国有资产投资控股有限公司	0	120,871,800	1.73	120,871,800	无		国有法人
山东永通实业有限公司	-107,522,000	94,159,200	1.35	0	无		境内非国有法人
泰安点石资产管理有限公司	0	79,581,600	1.14	0	质押	79,581,600	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司32.62%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.47%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司3.98%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并派驻一名高级管理人员担任枣庄矿业（集团）有限责任公司董事。山东永通实业有限公司持有本公司1.35%的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕回避投票。山东永通实业有限公司持有本公司1.35%的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州高伯投资中心（有限合伙）施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）	20中泰01	163626	2023-06-19	15	3.27
中泰证券股份有限公司开发行2020年公司债券（第三期）	20中泰03	175323	2023-10-29	40	3.79
中泰证券股份有限公司公开发行2020年次级债券（第一期）	20中泰C1	175483	2023-11-27	30	4.55
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）	21中泰01	175675	2024-01-25	25	3.70
中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券（第一期）	21中泰C1	175780	2024-03-04	30	4.25
中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券（第二期）	21中泰C2	188032	2024-04-23	40	4.05
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种一	21中泰02	188647	2024-08-27	15	3.10
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种二	21中泰03	188648	2026-08-27	15	3.47
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）	21中泰04	188928	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第四期）	21中泰05	185028	2024-11-19	20	3.14
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）	22中泰01	185246	2025-01-14	30	2.97
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22中泰C1	185367	2025-02-21	30	3.17
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第二期）	22中泰02	185658	2025-03-21	15	3.18
中泰证券股份有限公司公开发行2022年短期公司债券（第一期）	22中泰S1	185724	2023-04-25	30	2.49
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第三期）	22中泰03	185725	2025-04-27	10	3.00
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22中泰F1	194934	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司公开发行2022年短期公司债券（第二期）	22中泰S2	137524	2023-07-22	10	2.23
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	22中泰F2	182430	2025-08-19	25	2.90
中泰证券股份有限公司公开发行2022年短期公司债券（第三期）	22中泰S3	137853	2023-09-22	30	2.09
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	22中泰Y1	137957	2027-10-28	30	3.43
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23中泰C1	138881	2026-02-16	16	3.79
中泰国际*（*正式名称Zhongtai International Finance (BVI) Company Ltd300,000,000美元 3.85% 担保债券于2023年到期）		XS2203111120	2023-08-12	3亿美元	3.85
中泰国际私募债			2023-07-07	0.25亿美元	6.0
中泰国际私募债			2023-05-25	0.17亿美元	5.7
中泰国际私募债			2023-11-25	0.2亿美元	5.8

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期）	2023年1月24日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）	2022年1月25日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券（第一期）	2022年3月4日按时足额付息
中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）	2022年3月11日按时兑付
中泰证券股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）	2022年3月17日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券（第二期）	2022年4月25日按时足额付息
中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第三期）	2022年5月30日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）	2022年6月20日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）	2022年7月28日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	2022年8月8日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行2021年短期公司债券（第一期）	2022年8月26日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种一	2022年8月29日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种二	2022年8月29日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行2021年短期公司债券（第二期）	2022年10月27日按时兑付
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）	2022年10月27日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）	2022年10月31日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第四期）	2022年11月21日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行2020年次级债券（第一期））	2022年11月28日按时足额付息
中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）	2022年12月9日按时兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	70.93	74.97	-5.39
扣除非经常性损益后净利润	501,421,335.97	3,104,894,896.59	-83.85
EBITDA全部债务比	0.05	0.08	-37.50
利息保障倍数	1.26	2.39	-47.28

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，国内外形势复杂严峻，股票和债券市场出现不同程度调整。公司持续推进投资银行、财富管理等业务转型，主要业务平稳发展，但受股票和债券市场波动影响，公司投资收益及公允价值变动收益同比大幅减少，整体业绩同比下降。2022年，公司合并报表实现营业收入93.25亿元、利润总额7.82亿元、净利润为7.03亿元，同比分别下降29.09%、81.81%、78.68%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2023-011

中泰证券股份有限公司 第二届董事会第六十六次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十六次会议于2023年3月30日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2023年3月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中:董事长王洪，董事陈肖鸿、范奎杰、刘锋，独立董事严法善、胡希宁、满洪杰以视频、电话方式出席会议）。本次会议由董事长王洪先生召集和主持。公司全部监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2022年年度报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，以公司总股本为基数，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0.26元（含税）。按2022年末公司总股本6,968,625,756股计算，合计派发现金红利181,184,269.66元，占2022年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为30.70%，剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认2022年年度利润分配方案公告》。

（一）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范奎杰回避表决。

（二）与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事陈肖鸿回避表决。

（三）与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王洪、冯艺东、陈肖鸿、刘锋回避表决。

（四）与关联自然人的日常关联交易事项

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。

（一）发行品种

公司发行境内外债务融资工具，包括但不限于:境内发行的公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期融资券、金融债券、收益凭证、收益权转让、可续期债券、资产支持证券、转融资、贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等），以及其他按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审批、核准、备案或认可的公司可以发行的境内债务融资工具（拆借、债券回购除外）；境外发行的外币或离岸人民币债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、中期票据计划、票据（包括但不限于商业票据、结构化票据）、可续期债券、贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等境外债务融资工具及其他经相关监管机构注册、审批、核准、备案或认可的公司可以发行的境外债务融资工具（拆借、债券回购除外）。

上述境内外债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其他任何权益衍生品挂钩。

公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）发行主体

本次公司境内外债务融资工具的发行将由公司或公司的全资附属公司作为发行主体。若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）发行规模

公司和公司的全资附属公司境内外债务融资工具规模（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过公司最近一期期末经审计合并口径净资产（扣除计入其他权益工具项下的债务融资工具余额）的3倍，并且符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行上限的要求。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）发行方式

本次境内债务融资工具按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审批、核准、备案或认可，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或面向专业投资者发行、或以其他监管机构许可的方式发行。具体发行方式依据有关法律法规及监管部门的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或非公开发行。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）发行期限

本次公司境内外债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），但发行永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）发行利率

本次公司境内外债务融资工具可以为固定利率品种和/或浮动利率品种。发行公司境内外债务融资工具的利率及其计算、支付方式，根据境内外债务融资工具发行时的市场情况及相关适用法律法规的规定与承销机构（如有）协商确定。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）发行价格

本次公司境内外债务融资工具的发行价格，由公司依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）担保及其他信用增级安排

根据本次公司境内外债务融资工具的特点及发行需要，依法确定担保及其他信用增级安排。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）募集资金用途

本次公司境内外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，偿还到期债务，补充公司流动资金和/或项目投资，及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等（如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的，则应符合监管机构要求）。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等确定。

本次公司境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）上市安排

本次公司境内外债务融资工具申请上市或挂牌转让等相关事宜，依据境内外适用法律法规和监管部门要求，根据公司实际情况和境内外市场情况办理。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外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。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）决议有效期

本次公司境内外债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。如果董事会及/或公司经营管理层已于授权有效期内决定有关公司境内外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机构的发行批准、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公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该发行或部分发行完成之日止。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）发行境内外债务融资工具的授权事项

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公司经营管理层（按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外），在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内，从维护公司利益出发，全权办理发行公司境内外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，根据公司和相关市场的具体情况，制定及调整每次发行境内外债务融资工具的具体方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、发行品种、具体发行规模和方式、发行条款、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、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、还本付息的期限和方式、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置利率上调选择权和投资者回售选择权、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市或转让及其交易场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司境内外债务融资工具发行有关的全部具体事宜;

2.决定聘请相关中介机构（如适用），签署、执行、修改、完成与公司境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、评级协议、聘用中介机构的协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、登记托管协议、上市或转让协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市、转让规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内外债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）;

3.为公司境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）;

4.决定和办理本次境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管机构、证券自律组织的要求制作、修改、报送本次境内外债务融资工具发行、上市或转让及本公司、发行主体及/或第三方提供（反）担保、支持函或维好协议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;办理每期资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌和转让等事宜;

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，依据监管机构意见、政策变化或市场条件变化，对与公司境内外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公司境内外债务融资工具发行的全部或部分工作;

6.办理与公司境内外债务融资工具发行及上市有关的其他相关事项。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2022年度薪酬制度执行情况的报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于开展上市证券做市交易业务的议案》。同意公司开展上市证券做市交易业务，并授权公司经营管理层根据监管要求，申请上市证券做市交易业务资格，办理相关审批手续等事宜。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。公司2023年度财务报告审计费用95万元人民币，内部控制审计费用25万元人民币，均与上年持平。公司将以审计机构的工作量为基础，综合考虑审计范围、业务复杂程度及其所承担的责任和风险等因素确定审计收费，如审计范围、审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。公司2023年度财务报告审计费用95万元人民币，内部控制审计费用25万元人民币，均与上年持平。公司将以审计机构的工作量为基础，综合考虑审计范围、业务复杂程度及其所承担的责任和风险等因素确定审计收费，如审计范围、审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司2022年度合规报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《公司2022年度信息技术管理专项报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《公司2022年度全面风险管理报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《公司2022年度净资本等风险控制指标报告》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于制定公司2023年度风险偏好及风险容忍度的议案》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司2023年度自营投资额度的议案》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司2023年度自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模限额的议案》。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。授权公司董事长确定2022年度股东大会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2023-012

中泰证券股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2023年3月30日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2023年3月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中:监事曹灶强、王思远因工作原因，以视频、电话方式出席会议）。本次会议由监事会主席郭永利先生召集和主持，公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成了以下决议:

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《公司2022年年度报告》。监事会认为，公司2022年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。同意关于公司2022年度利润分配的预案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》。监事会认为，公司日常关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性;预计的2023年度日常关联交易均因公司日常业务经营所产生，不会因此形成对关联方的依赖。监事会同意本议案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的公告》。

（一）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。监事曹灶强回避表决。

（二）与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果:同意7票;反